

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS FEVEREIRO-2026



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

FEVEREIRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	28.105,68
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	492.850,64
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	976.249,47
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	7.156,21
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
1113108040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	12.837,20
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:				1.517.812,08
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

Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	28.105,88	0,00	0,00	28.105,88
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	28.105,88	0,00	0,00	28.105,88
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	492.850,60	0,00	0,04	492.850,64
Soma:	492.850,60	0,00	0,04	492.850,64
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	976.249,47	0,00	0,00	976.249,47
Soma:	976.249,47	0,00	0,00	976.249,47
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.156,21	0,00	0,00	7.156,21
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.156,21	0,00	0,00	7.156,21
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	12.837,20	0,00	0,00	12.837,20
Bradesco AG 35475 C/R - 06135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.837,20	0,00	0,00	12.837,20
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	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
Soma:	614,25	1,57	0,00	612,68
Total Geral:	1.517.813,61	1,57	0,04	1.517.812,08



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2266



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



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

FEVEREIRO/2026

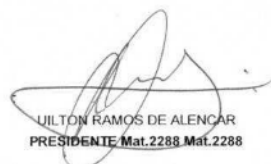
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	33.672.745,00	686.000,00	531.000,00	33.827.745,00	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74	0,00	22.136.482,00	7.267.823,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	9.013,10	23.031.649,05	1.954.787,07	3.923.911,79	1.954.787,07	3.923.911,79	0,00	19.107.737,26	411.095,95
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	9.013,10	23.031.649,05	1.954.787,07	3.923.911,79	1.954.787,07	3.923.911,79	0,00	19.107.737,26	411.095,95
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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.810.000,00	1.687.240,41	3.381.387,69	1.687.240,41	3.381.387,69	0,00	16.428.612,31	190.000,00
31901300 Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	258.533,56	520.875,05	258.533,56	520.875,05	0,00	2.679.124,95	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	9.013,10	21.649,05	9.013,10	21.649,05	9.013,10	21.649,05	0,00	0,00	217.095,95
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.230.000,00	686.000,00	531.000,00	10.385.000,00	473.092,60	3.528.272,69	396.082,11	499.527,95	396.082,11	499.527,95	0,00	3.028.744,74	6.856.727,31
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.230.000,00	686.000,00	531.000,00	10.385.000,00	473.092,60	3.528.272,69	396.082,11	499.527,95	396.082,11	499.527,95	0,00	3.028.744,74	6.856.727,31
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	226.352,60	638.993,28	50.510,16	61.082,16	50.510,16	61.082,16	0,00	577.911,12	191.006,72
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.340,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	6.980,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	24.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	55.450,03
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorantes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	236.400,00	554.847,07	33.283,08	33.283,08	33.283,08	33.283,08	0,00	521.563,99	120.152,93
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	53.463,85	10.692,77	10.692,77	10.692,77	10.692,77	0,00	42.771,08	126.536,15
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00	0,00	1.440.819,77	169.717,45	174.196,11	169.717,45	174.196,11	0,00	1.266.623,66	1.849.180,23
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	247.168,05	38.483,47	38.483,47	38.483,47	38.483,47	0,00	208.584,58	232.831,95
33904600 Auxílio-alimentação	550.000,00	531.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00	540.410,70	88.395,18	176.790,36	88.395,18	176.790,36	0,00	363.620,34	540.589,30
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
44905100 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	315.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Total Geral:	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74	0,00	22.136.482,00	8.112.823,26

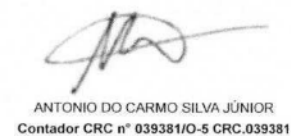


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2026

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


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI



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

FEVEREIRO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	495.213,78	914.211,56	0,00	0,00
Soma	495.213,78	914.211,56	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	3.242,00	6.051,74	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,43	1.960,86	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	135.121,20	270.299,91	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.166,74	9.166,74	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.799,88	6.426,51	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	1.761,76	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.906,00	3.812,00	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	5.702,76	11.405,52	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.277,86	148.555,72	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	37.410,16	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	11.549,32	28.105,88	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	2.044,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	161.751,67	336.567,41	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	802,69	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	8.620,34	15.629,60	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	22.021,76	39.243,93	0,00	0,00
Soma	458.550,61	919.246,43	0,00	0,00
Total Geral	953.764,39	1.833.457,99	0,00	0,00


WILTON RAMOS DE ALECAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



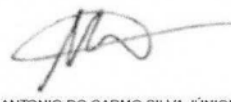
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2026												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74	22.136.482,00	8.112.823,26
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74	22.136.482,00	8.112.823,26
3001-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00	0,00	315.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	315.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
3002-QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4001-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.997.745,00	531.000,00	0,00	24.528.745,00	9.013,10	23.572.959,75	2.043.182,25	4.100.702,15	2.043.182,25	4.100.702,15	19.471.357,60	956.685,25
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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.810.000,00	1.687.240,41	3.381.387,69	1.687.240,41	3.381.387,69	16.428.612,31	190.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	258.533,56	520.875,05	258.533,56	520.875,05	2.679.124,95	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	9.013,10	21.549,05	9.013,10	21.549,05	9.013,10	21.549,05	0,00	217.095,95
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	550.000,00	531.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00	540.410,70	88.395,18	176.790,36	88.395,18	176.790,36	363.620,34	540.589,30
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
4002-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	4.665.000,00	155.000,00	0,00	4.820.000,00	473.092,60	2.976.786,99	306.786,93	321.837,59	306.786,93	321.837,59	2.654.949,40	1.843.213,01
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	226.352,60	638.993,28	50.510,16	61.082,16	50.510,16	61.082,16	577.911,12	191.006,72
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.340,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	6.980,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	5.450,03
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	236.400,00	554.847,07	33.283,08	33.283,08	33.283,08	33.283,08	521.563,99	120.152,93
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	53.463,85	10.692,77	10.692,77	10.692,77	10.692,77	42.771,08	126.536,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	1.429.744,77	168.617,45	173.296,11	168.617,45	173.296,11	1.256.448,66	980.255,23
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	247.168,05	38.483,47	38.483,47	38.483,47	38.483,47	208.684,58	232.631,95
4003-GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00
4004-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4005-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.075,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.175,00	188.925,00

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

FEVEREIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.075,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.175,00	188.825,00
4006-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74	22.136.482,00	8.112.823,26


DILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2286 Mat.2288
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

SIMÕES FILHO

A CIDADIA PASSA POR AQUI



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

FEVEREIRO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	2.809,74	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,40	1.960,80	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.989,20	270.167,91	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.298,74	9.298,74	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.799,88	6.428,51	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	1.761,76	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.906,00	3.812,00	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	5.702,76	11.405,52	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.277,86	148.555,72	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	37.410,16	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	12.837,20	24.386,52	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	2.044,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	161.751,67	336.567,41	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	802,69	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	8.620,34	15.629,60	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	22.021,76	39.243,93	0,00	0,00
Total Geral	456.596,46	912.285,01	0,00	0,00

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 Orçamentários

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/02/2026	28	42	02/01/2026	4002-33903900/15000000	003/2021		25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.773,72	11.829,95	76.943,77
Histórico:	Pagamento pela Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Mês de janeiro/26										
05/02/2026	29	28	02/01/2026	4001-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.395,18	0,00	88.395,18
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico com chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Período de 01.01 a 03.11.2026										
05/02/2026	30	38	02/01/2026	4002-33903900/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.010,00	40,40	1.969,60
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 01.01 a 13.03.2026 Mês de janeiro/26										
05/02/2026	31	44	09/01/2026	4002-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	25.188,08	1.209,03	23.979,05
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e consultoria contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 10.01 a 09.01.2026. Mês de janeiro/26										
05/02/2026	32	32	02/01/2026	4002-33903900/15000000	001/2024	015/2024/2024	25.480.914/0001-28 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.471,44	2.518,63	49.952,81
Histórico:	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência. Período de 24.09.2025 a 23.09.2026. Mês de Janeiro/26										
05/02/2026	33	19	02/01/2026	4002-33903600/15000000		020/2025	286.290.785-53 SÉRGIO LUIZ SANTANA NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.692,77	0,00	3.692,77
Histórico:	Pagamento pela Locação de imóvel destinado para funcionamento dos gabinetes provisórios dos vereadores, enquanto perdurar o período de reforma do primeiro pavimento do prédio legislativo. [Período de janeiro/26										
05/02/2026	34	41	02/01/2026	4002-33903900/15000000	007/2025	015/2025/2025	10.312.101/0001-51 RA TELECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.541,00	0,00	4.541,00
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de central telefônica do tipo digital, e manutenção da rede de telefonia e equipamentos, da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 01.01 a 06.08.2026. Janeiro/2026										
05/02/2026	35	17	02/01/2026	4002-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,50	9.496,50
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Período de 31.05.2026. fevereiro/2026										
05/02/2026	36	25	02/01/2026	4002-33904000/15000000	005/2022		10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico:	Pagamento pelo Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Período de 01.01 a 05.05.2026.										
05/02/2026	37	18	02/01/2026	4002-33903400/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 20.03.2026. Mês de Janeiro/26										
05/02/2026	38	11	02/01/2026	4002-33903900/15000000		002/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 01.06.2026. Mês de Janeiro/26										
05/02/2026	39	12	02/01/2026	4002-33904000/15000000	028/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.055,14	386,65	7.668,49



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

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 01.06.2026											
05/02/2026	40	10	02/01/2026	4002-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.420,00	162,60	5.257,40
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 12.04.2026. Mês de janeiro/26											
05/02/2026	41	16	02/01/2026	4002-33904000/15000000	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
Histórico: Pagamento pelo Contratação de empresa especializada na 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. Período de 01.01 a 30.03.2026, fevereiro/2026											
05/02/2026	42	45	09/01/2026	4005-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações ilimitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 10.01.26 a 09.01.2027											
05/02/2026	43	13	02/01/2026	4002-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	802,69	6.197,31
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 09.05.2026 Mês de janeiro/26											
05/02/2026	44	31	02/01/2026	4002-33904000/15000000	006/2025	013/2025/2025	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecedor de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Período 01.01 a 27.06.2026 Mês de janeiro/26											
05/02/2026	45	20	02/01/2026	4002-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico: Pagamento 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. Período de 01.01 a 28.03.2026, Mês de janeiro/26											
05/02/2026	46	43	02/01/2026	4002-33904000/15000000		014/2025	06.194.893/0001-30 OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: Pagamento pela Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Período de janeiro/26											
Soma:									326.069,40	17.911,23	308.158,17
11/02/2026	47	30	02/01/2026	4002-33903000/15000000	002/2024	016/2024/2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29.815,16	0,00	29.815,16
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico com chip. Período de 01.01 a 22.09.2026. Mês de janeiro/26											
11/02/2026	48	40	02/01/2026	4002-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.984,50	0,00	8.984,50
Histórico: Pagamento Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 23.02.2026											
11/02/2026	49	39	02/01/2026	4002-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.710,50	0,00	11.710,50
Histórico: Pagamento pelas Aquisições de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 01.01 a 20.02.2026											



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

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/02/2026	50	24	02/01/2026	4002-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	349,52	0,00	349,52
Histórico: Pagamento pela Manutenção preventiva e corretiva do elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda a mão de obra e materiais necessários, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 19.06.2026. Mês de janeiro/26											
11/02/2026	51	23	02/01/2026	4002-33903900/15000000	008/2025	019/2025/2025	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.600,00	300,00	5.300,00
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho, nas condições estabelecidas no Termo de Referência – TR.Período de 01.01 a 22.10.2026											
Soma:									56.459,68	300,00	56.159,68
19/02/2026	52	3	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	155.363,55	140.220,89
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO - SUBSÍDIOS											
19/02/2026	53	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	509.835,30	0,00	509.835,30
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES/ASSISTENTES, FEVEREIRO/26											
19/02/2026	54	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	140.321,31	0,00	140.321,31
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS/ABONO DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE FEVEREIRO/26											
19/02/2026	55	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.982,56	0,00	1.982,56
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, ASSESSORES/ASSISTENTE, MES DE FEVEREIRO/26											
19/02/2026	56	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.717,35	0,00	4.717,35
Histórico: PAGAMENTO CARGO COMISSÃO GRATIFICAÇÃO ASSISTENTES/ASSESSORES, FEVEREIRO/26											
19/02/2026	57	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	84.696,58	62.845,82	21.850,76
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS, FEVEREIRO/26											
19/02/2026	58	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.004,00	0,00	68.004,00
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/26											
19/02/2026	59	4	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.676,14	0,00	1.676,14
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO ESTATUTÁRIOS. FEVEREIRO/26											
19/02/2026	60	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.515,79	0,00	8.515,79
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/26											

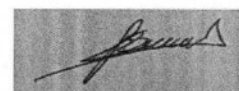
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

											FEVEREIRO/2026
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/02/2026	61	7	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.685,54	0,00	4.685,54
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS- FEVEREIRO/26											
19/02/2026	62	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.100,71	0,00	1.100,71
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ESTATUTÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/26											
19/02/2026	63	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.500,00	231,49	1.268,51
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JETON - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2026											
19/02/2026	64	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	205,02	694,98
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JETON - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2026											
19/02/2026	65	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.830,31	0,00	18.830,31
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS ESTATUTÁRIOS, FEVEREIRO/26											
19/02/2026	66	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	544.890,38	184.260,91	360.629,47
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE JANEIRO/26											
Soma:									1.687.240,41	402.906,79	1.284.333,62
23/02/2026	67	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	392,00	0,00	392,00
Histórico: PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALUGUEL SALA DE VEREADORES, MÊS JANEIRO/2026											
23/02/2026	68	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.627,01	0,00	1.627,01
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO, PERÍODO DE 15/01 A 11.02.2026.											
23/02/2026	69	57	23/02/2026	4001-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.013,10	108,94	8.904,16
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL MÊS DE FEVEREIRO/26											
23/02/2026	70	46	13/01/2026	4002-33903900/15000000		039/2023	26.637.727/0001-78 JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.584,00	77,52	2.506,48
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de dedetização, descupinização e desratização das dependências e área externa da câmara municipal de Simões Filho-BA. Período de 15.01 a 14.01.2027.											
Soma:									13.616,11	186,46	13.429,65

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

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2026	71	48	23/01/2026	4002- 33903500/15000000			15.191.380/0001-66 PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA 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 DE 26.01 A 25.03.26.JANEIRO/2026											
25/02/2026	72	21	02/01/2026	4002- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.857,02	0,00	3.857,02
Histórico: PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRÉDIO DA CÂMARA, PERÍODO 21/01/2026 A 19/02/2026											
25/02/2026	73	47	08/01/2026	4002- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	93,00	0,00	93,00
Histórico: PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/26											
Soma:									8.950,02	0,00	8.950,02
27/02/2026	74	9	02/01/2026	4001- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	258.533,56	0,00	258.533,56
Histórico: PAGAMENTO EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL E DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.											
Soma:									258.533,56	0,00	258.533,56
Total Geral:									2.350.869,18	421.304,48	1.929.564,70
Qtd de Pagamentos:									47		


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288
JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-4 MAT 2023 Mat.2023

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

Relatório de Pagamentos Extra						FEVEREIRO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2026	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	32	1767006	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	980,43
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÃO					
Soma:						980,43
11/02/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	33	1527	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA 10, MÊS DE JANEIRO/2026, NF 002					
11/02/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	34	1526	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA 10, MS DE JANEIRO/2026 NF 003					
11/02/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	35	1525	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	162,60
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS, MES DE ANEIRO/2026, NF 005					
11/02/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	36	1524	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	40,40
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MGB MÊS DE JANEIRO/2026, NF 002					
11/02/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	37	1523	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS NET, MÊS DE JANEIRO/2026 NF 01					
11/02/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	38	1522	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.663,21
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER MÊS DE JANEIRO/2026 NF 2313					
11/02/2026	21311010102	04.554.102/0001-00 - ASTEC CONSTRUCOES LTDA	39	3266797	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	362.173,78
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO E REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA, PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/03/2026, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.NOTA FISCAL 986					
11/02/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	40	1521	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.108,69
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ASTEC NF 986					
11/02/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	41	1520	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.702,76
Histórico:	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE AMIL, FEVEREIRO/26					
Soma:						389.652,78
19/02/2026	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	42	21434162	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	11.549,32
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/26					
Soma:						11.549,32
20/02/2026	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	43	7	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.242,00
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2026					



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

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/02/2026	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44	7014	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	74.277,86
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/26					
Soma:						77.519,86
23/02/2026	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	45	1389804	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/26					
23/02/2026	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	46	1389788	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/26					
23/02/2026	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	47	3326915	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.906,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE FEVEREIRO/26					
23/02/2026	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	48	1529	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/26					
23/02/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	49	1530	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	168,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS BANAMIN NF 008					
23/02/2026	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50	1531	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	802,69
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DO ALUGUEL CASSIUS JAN/26					
23/02/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	51	1532	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.209,03
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF GRADUS NG 13469					
23/02/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	52	1533	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.346,09
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF ASTEC NF 986					
23/02/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	53	1534	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF IBDM NF 12978					
23/02/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	54	1535	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF IBDM NF 12979					
23/02/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	55	1536	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	386,65
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF CLARO NF 71808139					
23/02/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	56	1537	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF ALGAR NF 530096558					
23/02/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	57	1538	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.518,63
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF RONDAVE NF 9421					



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

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/02/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	58	1389802	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	853,33
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE FEVEREIRO/26					
23/02/2026	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	59	1389748	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,55
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE FEVEREIRO/26					
23/02/2026	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MUTIPLICAÇÃO	60	1580914	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL PARCELA 06/17					
Soma:						34.904,87
25/02/2026	21311010102	05.840.416/0001-31 - DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMATICA EIRELI	61	2721228	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	60.400,00
Histórico:	Pagamento aquisição de TELEVISORES E SEUS RESPECTIVOS SUPORTES, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no termo de referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.					
25/02/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	62	1539	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	77,52
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS, EMPRESA JM DE DETETIZAÇÃO, NOTA FISCAL 001					
25/02/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	63	1540	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	161.751,67
Histórico:	PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2026					
25/02/2026	21311010102	20.819.329/0001-96 - ALCANCE VIBE LTDA	64	2721138	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.640,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de ARES CONDICIONADOS, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no Termo de Referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.					
Soma:						294.869,19
27/02/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65	2	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	134.989,20
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/26					
27/02/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66	2	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.166,74
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER					
27/02/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67	2	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	132,00
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA BANAMIM					
Soma:						144.287,94
Total Geral:						953.764,39
Total Registros:						36



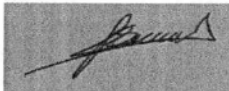
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------



DILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI


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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.219.003,88 D	13.193.586,99	24.325.433,85	12.424.754,03	23.333.177,50	3.987.836,84 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.254.181,87 D	12.698.373,21	23.521.608,58	12.418.284,08	23.320.237,67	1.534.271,00 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.240.256,58 D	12.641.277,18	23.418.511,53	12.363.721,68	23.216.161,77	1.517.812,08 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.220.938,37 D	12.111.383,26	22.362.441,34	11.835.115,64	22.156.372,22	1.497.205,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.220.938,37 D	12.111.383,26	22.362.441,34	11.835.115,64	22.156.372,22	1.497.205,99 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	434.361,33 D	8.985.790,65	16.809.144,88	8.899.195,46	16.511.135,08	520.956,52 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	434.361,33 D	8.985.790,65	16.809.144,88	8.899.195,46	16.511.135,08	520.956,52 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	434.361,33 D	8.985.790,65	16.809.144,88	8.899.195,46	16.511.135,08	520.956,52 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	434.361,33 D	8.985.790,65	16.809.144,88	8.899.195,46	16.511.135,08	520.956,52 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	16.556,56 D	6.061.512,79	11.198.533,60	6.049.963,47	11.170.427,72	28.105,88 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	16.556,56 D	6.061.512,79	11.198.533,60	6.049.963,47	11.170.427,72	28.105,88 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	417.804,77 D	2.924.277,86	5.610.611,28	2.849.231,99	5.340.707,36	492.850,64 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	417.804,77 D	2.924.277,86	5.610.611,28	2.849.231,99	5.340.707,36	492.850,64 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	786.577,04 D	3.125.592,61	5.553.296,46	2.935.920,18	5.645.237,14	976.249,47 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	786.577,04 D	3.125.592,61	5.553.296,46	2.935.920,18	5.645.237,14	976.249,47 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	786.577,04 D	3.125.592,61	5.553.296,46	2.935.920,18	5.645.237,14	976.249,47 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	786.577,04 D	3.125.592,61	5.553.296,46	2.935.920,18	5.645.237,14	976.249,47 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	786.577,04 D	3.125.592,61	5.553.296,46	2.935.920,18	5.645.237,14	976.249,47 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	786.577,04 D	3.125.592,61	5.553.296,46	2.935.920,18	5.645.237,14	976.249,47 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	786.577,04 D	3.125.592,61	5.553.296,46	2.935.920,18	5.645.237,14	976.249,47 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		19.318,21 D	529.893,92	1.056.070,19	528.606,04	1.059.789,55	20.606,09 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		18.705,53 D	336.697,46	663.826,56	335.409,58	667.545,92	19.993,41 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		7.156,21 D	323.860,26	639.440,04	323.860,26	639.440,04	7.156,21 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	7.156,21 D	323.860,26	639.440,04	323.860,26	639.440,04	7.156,21 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	7.156,21 D	323.860,26	639.440,04	323.860,26	639.440,04	7.156,21 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	7.156,21 D	323.860,26	639.440,04	323.860,26	639.440,04	7.156,21 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	7.156,21 D	249.582,40	490.884,32	249.582,40	490.884,32	7.156,21 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	74.277,86	148.555,72	74.277,86	148.555,72	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.549,32 D	12.837,20	24.386,52	11.549,32	28.105,88	12.837,20 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	11.549,32 D	12.837,20	24.386,52	11.549,32	28.105,88	12.837,20 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	11.549,32 D	12.837,20	24.386,52	11.549,32	28.105,88	12.837,20 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	11.549,32 D	12.837,20	24.386,52	11.549,32	28.105,88	12.837,20 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		612,68 D	193.196,46	392.243,63	193.196,46	392.243,63	612,68 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 D	193.196,46	392.243,63	193.196,46	392.243,63	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	193.196,46	392.243,63	193.196,46	392.243,63	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	193.196,46	392.243,63	193.196,46	392.243,63	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	193.196,46	392.243,63	193.196,46	392.243,63	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	193.196,46	392.243,63	193.196,46	392.243,63	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	193.196,46	392.243,63	193.196,46	392.243,63	612,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,03 D	4.222,43	8.012,60	980,40	4.770,54	3.242,06 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,03 D	4.222,43	8.012,60	980,40	4.770,54	3.242,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,03 D	4.222,43	8.012,60	980,40	4.770,54	3.242,06 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00	3.242,00	6.051,74	0,00	2.809,74	3.242,00 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	0,03 D	980,43	1.960,86	980,40	1.960,80	0,06 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	0,03 D	980,43	1.960,86	980,40	1.960,80	0,06 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,03 D	980,43	1.960,86	980,40	1.960,80	0,06 D
115000000 - ESTOQUES		13.925,26 D	52.873,60	95.084,46	53.582,00	99.305,36	13.216,86 D
115600000 - ALMOXARIFADO		13.925,26 D	52.873,60	95.084,46	53.582,00	99.305,36	13.216,86 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.925,26 D	52.873,60	95.084,46	53.582,00	99.305,36	13.216,86 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		2.388,70 D	51.560,16	89.641,02	40.732,00	82.966,36	13.216,86 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	29.815,16	61.454,02	29.815,16	61.454,02	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	250,00 D	11.710,50	11.710,50	537,94	537,94	11.422,56 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.090,00 D	0,00	6.442,00	1.090,00	7.062,00	0,00
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.048,70 D	8.984,50	8.984,50	8.238,90	12.862,40	1.794,30 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.149,50 D	775,50	1.855,50	3.925,00	3.925,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.387,06 D	537,94	3.587,94	8.925,00	12.414,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.964.822,01 D	495.213,78	803.825,26	6.469,95	12.939,83	2.453.565,84 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.964.822,01 D	495.213,78	803.825,26	6.469,95	12.939,83	2.453.565,84 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.557.167,88 D	133.040,00	133.040,00	0,00	0,00	1.690.207,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.557.167,88 D	133.040,00	133.040,00	0,00	0,00	1.690.207,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		231.277,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	231.277,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	69.347,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,43 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



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		461.671,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	461.671,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	427.721,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	427.721,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		695.092,73 D	72.640,00	72.640,00	0,00	0,00	767.732,73 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	72.640,00	72.640,00	0,00	0,00	80.337,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	218.681,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		169.125,94 D	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	229.525,94 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	66.035,94 D	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	126.435,94 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.378.859,07 D	362.173,78	670.785,26	0,00	0,00	1.741.032,85 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.378.859,07 D	362.173,78	670.785,26	0,00	0,00	1.741.032,85 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		590.811,67 D	362.173,78	670.785,26	0,00	0,00	952.985,45 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	590.811,67 D	362.173,78	670.785,26	0,00	0,00	952.985,45 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		971.204,94 C	0,00	0,00	6.469,95	12.939,83	977.674,89 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		971.204,94 C	0,00	0,00	6.469,95	12.939,83	977.674,89 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		971.204,94 C	0,00	0,00	6.469,95	12.939,83	977.674,89 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	159.414,18 C	0,00	0,00	1.705,22	2.407,51	161.119,40 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	306.529,30 C	0,00	0,00	1.290,45	2.581,13	307.819,75 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	465.391,02 C	0,00	0,00	3.313,73	7.630,10	468.704,75 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	39.870,44 C	0,00	0,00	160,55	321,09	40.030,99 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.758.812,71 C	3.453.470,67	61.282.516,04	3.478.463,45	61.070.741,04	2.783.805,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		190.518,56 C	3.453.470,67	6.558.747,93	3.478.463,45	6.425.720,37	215.511,34 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		171.200,35 C	2.195.261,35	4.408.604,09	2.218.966,25	4.279.295,89	194.905,25 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		171.200,35 C	1.936.727,79	3.887.729,04	1.960.432,69	3.758.420,84	194.905,25 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		171.200,35 C	1.936.727,79	3.887.729,04	1.960.432,69	3.758.420,84	194.905,25 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		171.200,35 C	1.936.727,79	3.887.729,04	1.960.432,69	3.758.420,84	194.905,25 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.637.377,45	3.280.066,85	1.637.377,45	3.280.066,85	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.637.377,45	3.280.066,85	1.637.377,45	3.280.066,85	0,00



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	171.200,35 C	297.674,20	603.700,40	191.879,10	344.892,20	65.405,25 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	171.200,35 C	148.837,10	301.850,20	43.042,00	43.042,00	65.405,25 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	148.837,10	301.850,20	148.837,10	301.850,20	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	1.676,14	3.961,79	1.676,14	3.961,79	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	1.676,14	3.961,79	1.676,14	3.961,79	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	258.533,56	520.875,05	258.533,56	520.875,05	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	258.533,56	520.875,05	258.533,56	520.875,05	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	258.533,56	520.875,05	258.533,56	520.875,05	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	258.533,56	520.875,05	258.533,56	520.875,05	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	258.533,56	520.875,05	258.533,56	520.875,05	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	802.900,71	1.236.949,15	802.900,71	1.236.949,15	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	802.900,71	1.236.949,15	802.900,71	1.236.949,15	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	802.900,71	1.236.949,15	802.900,71	1.236.949,15	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	802.900,71	1.236.949,15	802.900,71	1.236.949,15	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	802.900,71	1.236.949,15	802.900,71	1.236.949,15	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	802.900,71	1.236.949,15	802.900,71	1.236.949,15	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.318,21 C	455.308,61	913.194,69	456.596,49	909.475,33	20.606,09 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		19.318,21 C	455.308,61	913.194,69	456.596,49	909.475,33	20.606,09 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.705,53 C	262.112,15	520.951,06	263.400,03	517.231,70	19.993,41 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		7.156,21 C	249.540,83	490.801,18	249.540,83	490.801,18	7.156,21 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.331,82 C	144.287,94	279.466,65	144.287,94	279.466,65	6.331,82 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	6.331,82 C	135.121,20	270.299,91	134.989,20	270.167,91	6.199,82 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	9.166,74	9.166,74	9.298,74	9.298,74	132,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	706,89 C	2.799,88	6.428,51	2.799,88	6.428,51	706,89 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	2.799,88	6.428,51	2.799,88	6.428,51	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	41,55 C	8.489,64	16.979,28	8.489,64	16.979,28	41,55 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	41,55 C	880,88	1.761,76	880,88	1.761,76	41,55 C
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,00	1.906,00	3.812,00	1.906,00	3.812,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	5.702,76	11.405,52	5.702,76	11.405,52	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,57 C	92.982,94	185.965,88	92.982,94	185.965,88	0,57 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,57 C	74.277,86	148.555,72	74.277,86	148.555,72	0,57 C



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	18.705,08	37.410,16	18.705,08	37.410,16	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	22,54 C	980,43	1.960,86	980,43	1.960,86	22,54 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	22,54 C	980,43	1.960,86	980,43	1.960,86	22,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.549,32 C	12.571,32	30.149,88	13.859,20	26.430,52	12.837,20 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	11.549,32 C	11.549,32	28.105,88	12.837,20	24.386,52	12.837,20 C
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	F	0,00	1.022,00	2.044,00	1.022,00	2.044,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		612,68 C	193.196,46	392.243,63	193.196,46	392.243,63	612,68 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 C	193.196,46	392.243,63	193.196,46	392.243,63	612,68 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	303,47 C	171.174,70	352.999,70	171.174,70	352.999,70	303,47 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	175,47 C	161.751,67	336.567,41	161.751,67	336.567,41	175,47 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	802,69	802,69	802,69	802,69	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	128,00 C	8.620,34	15.629,60	8.620,34	15.629,60	128,00 C
218820108 - ISS		309,21 C	22.021,76	39.243,93	22.021,76	39.243,93	309,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	22.021,76	39.243,93	22.021,76	39.243,93	309,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.568.294,15 C	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.568.294,15 C	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.568.294,15 C	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.719.710,73 D	0,00	24.359.353,40	0,00	24.280.805,96	66.719.710,73 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.640.963,29 D	0,00	24.280.605,96	0,00	0,00	66.640.963,29 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.747,44 D	0,00	78.747,44	0,00	72.988,52	78.747,44 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		76.965.591,88 C	0,00	27.917.111,69	0,00	27.917.111,69	76.965.591,88 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.965.591,88 C	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	76.965.591,88 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.677.587,00 D	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	7.677.587,00 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.677.587,00 D	0,00	2.447.303,02	0,00	0,00	7.677.587,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.967.512,68 D	2.381.752,43	4.349.265,11	0,00	0,00	4.349.265,11 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.904.506,80 D	2.066.887,15	3.971.393,95	0,00	0,00	3.971.393,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.541.134,18 D	1.710.945,31	3.252.079,49	0,00	0,00	3.252.079,49 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.541.134,18 D	1.710.945,31	3.252.079,49	0,00	0,00	3.252.079,49 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.541.134,18 D	1.710.945,31	3.252.079,49	0,00	0,00	3.252.079,49 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.541.134,18 D	1.710.945,31	3.252.079,49	0,00	0,00	3.252.079,49 D

SIMÕES FILHO

A CIDADIA PASSA POR AQUI



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		628.409,98 D	629.586,96	1.257.996,94	0,00	0,00	1.257.996,94 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		589.539,15 D	586.057,36	1.175.596,51	0,00	0,00	1.175.596,51 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		20.629,42 D	20.812,87	41.442,29	0,00	0,00	41.442,29 D
311210122 - 13. SALARIO		0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	43.042,00	43.042,00	0,00	0,00	43.042,00 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		2.285,65 D	1.676,14	3.961,79	0,00	0,00	3.961,79 D
311210131 - SUBSÍDIOS		295.584,44 D	295.584,44	591.168,88	0,00	0,00	591.168,88 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.685,54 D	4.685,54	9.371,08	0,00	0,00	9.371,08 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		262.341,49 D	258.533,56	520.875,05	0,00	0,00	520.875,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		262.341,49 D	258.533,56	520.875,05	0,00	0,00	520.875,05 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		262.341,49 D	258.533,56	520.875,05	0,00	0,00	520.875,05 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		262.341,49 D	258.533,56	520.875,05	0,00	0,00	520.875,05 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		88.395,18 D	88.395,18	176.790,36	0,00	0,00	176.790,36 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		88.395,18 D	88.395,18	176.790,36	0,00	0,00	176.790,36 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		88.395,18 D	88.395,18	176.790,36	0,00	0,00	176.790,36 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		88.395,18 D	88.395,18	176.790,36	0,00	0,00	176.790,36 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.635,95 D	9.013,10	21.649,05	0,00	0,00	21.649,05 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.635,95 D	9.013,10	21.649,05	0,00	0,00	21.649,05 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		12.635,95 D	9.013,10	21.649,05	0,00	0,00	21.649,05 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.635,95 D	9.013,10	21.649,05	0,00	0,00	21.649,05 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		56.671,90 D	314.865,28	371.537,18	0,00	0,00	371.537,18 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		45.723,36 D	51.218,56	96.941,92	0,00	0,00	96.941,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		45.723,36 D	51.218,56	96.941,92	0,00	0,00	96.941,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.723,36 D	51.218,56	96.941,92	0,00	0,00	96.941,92 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		31.638,86 D	29.815,16	61.454,02	0,00	0,00	61.454,02 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.489,00 D	8.925,00	12.414,00	0,00	0,00	12.414,00 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.972,00 D	1.090,00	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.623,50 D	6.413,40	11.036,90	0,00	0,00	11.036,90 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332000000 - SERVIÇOS		4.478,66 D	257.176,77	261.655,43	0,00	0,00	261.655,43 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	10.692,77	10.692,77	0,00	0,00	10.692,77 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.692,77	10.692,77	0,00	0,00	10.692,77 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	10.692,77	10.692,77	0,00	0,00	10.692,77 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.478,66 D	213.200,92	217.679,58	0,00	0,00	217.679,58 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.478,86 D	213.200,92	217.679,58	0,00	0,00	217.679,58 D
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		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		349,52 D	10.363,52	10.713,04	0,00	0,00	10.713,04 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		4.036,14 D	19.570,91	23.607,05	0,00	0,00	23.607,05 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		465,97 D	0,00	465,97	0,00	0,00	465,97 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		0,00	8.055,14	8.055,14	0,00	0,00	8.055,14 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		3.570,17 D	5.876,03	9.446,20	0,00	0,00	9.446,20 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		0,00	5.639,74	5.639,74	0,00	0,00	5.639,74 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	52.471,44	52.471,44	0,00	0,00	52.471,44 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	30.428,33	30.428,33	0,00	0,00	30.428,33 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		0,00	5.048,00	5.048,00	0,00	0,00	5.048,00 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	11.899,00	11.899,00	0,00	0,00	11.899,00 D
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	11.081,33	11.081,33	0,00	0,00	11.081,33 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		93,00 D	93,00	186,00	0,00	0,00	186,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	88.773,72	88.773,72	0,00	0,00	88.773,72 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	33.283,08	33.283,08	0,00	0,00	33.283,08 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.283,08	33.283,08	0,00	0,00	33.283,08 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	33.283,08	33.283,08	0,00	0,00	33.283,08 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.469,88 D	6.469,95	12.939,83	0,00	0,00	12.939,83 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		6.469,88 D	6.469,95	12.939,83	0,00	0,00	12.939,83 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.469,88 D	6.469,95	12.939,83	0,00	0,00	12.939,83 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		6.469,88 D	6.469,95	12.939,83	0,00	0,00	12.939,83 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.469,88 D	6.469,95	12.939,83	0,00	0,00	12.939,83 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.427.703,85 C	0,00	0,00	3.125.592,61	5.553.296,46	5.553.296,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.427.703,85 C	0,00	0,00	3.125.592,61	5.553.296,46	5.553.296,46 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.427.703,85 C	0,00	0,00	3.125.592,61	5.553.296,46	5.553.296,46 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.427.703,85 C	0,00	0,00	3.125.592,61	5.553.296,46	5.553.296,46 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.427.703,85 C	0,00	0,00	3.125.592,61	5.553.296,46	5.553.296,46 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		2.427.703,85 C	0,00	0,00	3.125.592,61	5.553.296,46	5.553.296,46 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		2.427.703,85 C	0,00	0,00	3.125.592,61	5.553.296,46	5.553.296,46 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.035.363,93 D	2.181.785,70	64.217.149,63	1.699.680,00	2.984.482,89	62.517.469,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		60.750.561,04 D	2.181.785,70	62.932.346,74	1.699.680,00	1.699.680,00	61.232.666,74 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		60.750.561,04 D	2.181.785,70	62.932.346,74	1.699.680,00	1.699.680,00	61.232.666,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.672.745,00 D	1.692.000,00	36.364.745,00	1.692.000,00	1.692.000,00	34.672.745,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		34.672.745,00 D	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		34.672.745,00 D	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		33.672.745,00 D	0,00	33.672.745,00	0,00	0,00	33.672.745,00 D
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.442.745,00 D	0,00	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00 D
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.230.000,00 D	0,00	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		0,00	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.077.816,04 D	489.785,70	26.567.601,74	7.680,00	7.680,00	26.559.921,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		26.077.816,04 D	489.785,70	26.567.601,74	7.680,00	7.680,00	26.559.921,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.077.816,04 D	489.785,70	26.567.601,74	7.680,00	7.680,00	26.559.921,74 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		26.077.816,04 D	489.785,70	26.567.601,74	0,00	0,00	26.567.601,74 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00 C



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.035.363,93 C	11.745.049,98	48.235.946,71	12.227.155,68	109.468.613,45	62.517.469,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		60.750.561,04 C	10.754.622,42	45.122.720,70	11.236.728,12	106.355.387,44	61.232.666,74 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		60.750.561,04 C	10.754.622,42	45.122.720,70	11.236.728,12	106.355.387,44	61.232.666,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		34.672.745,00 C	6.045.204,06	36.268.161,22	6.045.204,06	70.940.906,22	34.672.745,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.594.928,96 C	1.335.785,70	27.413.601,74	853.680,00	35.526.425,00	8.112.823,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.594.928,96 C	1.020.785,70	27.098.601,74	693.680,00	34.366.425,00	7.267.823,26 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.109,05 C	9.013,10	23.031.649,05	0,00	23.442.745,00	411.095,95 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.174.819,91 C	1.011.772,60	4.066.952,69	693.680,00	10.923.680,00	6.856.727,31 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.000.000,00 C	315.000,00	315.000,00	160.000,00	1.160.000,00	845.000,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.000.000,00 C	315.000,00	315.000,00	160.000,00	1.160.000,00	845.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		26.077.816,04 C	4.709.418,36	8.854.559,48	5.191.524,06	35.414.481,22	26.559.921,74 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		24.005.245,48 C	2.358.549,18	4.431.119,74	489.785,70	26.567.601,74	22.136.482,00 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.072.570,56 C	0,00	0,00	2.350.869,18	4.423.439,74	4.423.439,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.077.816,04 C	4.709.418,36	8.854.559,48	5.191.524,06	35.414.481,22	26.559.921,74 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		26.077.816,04 C	4.709.418,36	8.854.559,48	5.191.524,06	35.414.481,22	26.559.921,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.077.816,04 C	4.709.418,36	8.854.559,48	5.191.524,06	35.414.481,22	26.559.921,74 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		24.005.245,48 C	2.358.549,18	4.431.119,74	489.785,70	26.567.601,74	22.136.482,00 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.072.570,56 C	0,00	0,00	2.350.869,18	4.423.439,74	4.423.439,74 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 C	990.427,56	3.113.226,01	990.427,56	3.113.226,01	1.284.802,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 C	990.427,56	3.113.226,01	990.427,56	3.113.226,01	1.284.802,89 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		865.805,11 C	495.213,78	914.211,56	0,00	1.284.802,89	370.591,33 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	495.213,78	914.211,56	495.213,78	914.211,56	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		418.997,78 C	0,00	0,00	495.213,78	914.211,56	914.211,56 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.196.045,04 D	3.586.411,53	6.470.784,39	980,40	4.770,54	7.781.476,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.196.045,04 D	3.586.411,53	6.470.784,39	980,40	4.770,54	7.781.476,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.196.045,04 D	3.586.411,53	6.470.784,39	980,40	4.770,54	7.781.476,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.196.045,04 D	3.586.411,53	6.470.784,39	980,40	4.770,54	7.781.476,17 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.718.840,72 D	3.125.592,61	5.553.296,46	0,00	0,00	6.844.433,33 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.718.840,72 D	3.125.592,61	5.553.296,46	0,00	0,00	6.844.433,33 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 652

Emitido em: 10/03/2026 10:38:58

Página 9 de 12



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.718.840,72 D	3.125.592,61	5.553.296,46	0,00	0,00	6.844.433,33 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		477.204,29 D	456.596,49	909.475,33	0,00	0,00	933.800,78 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		477.204,29 D	456.596,49	909.475,33	0,00	0,00	933.800,78 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		477.204,29 D	456.596,49	909.475,33	0,00	0,00	933.800,78 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,03 D	4.222,43	8.012,60	980,40	4.770,54	3.242,06 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		0,03 D	4.222,43	8.012,60	980,40	4.770,54	3.242,06 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,03 D	4.222,43	8.012,60	980,40	4.770,54	3.242,06 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,03 D	4.222,43	8.012,60	980,40	4.770,54	3.242,06 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		4.196.045,04 C	6.667.244,26	38.215.378,41	10.252.675,39	44.681.392,26	7.781.476,17 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.196.045,04 C	6.667.244,26	38.215.378,41	10.252.675,39	44.681.392,26	7.781.476,17 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.196.045,04 C	6.667.244,26	38.215.378,41	10.252.675,39	44.681.392,26	7.781.476,17 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.196.045,04 C	6.667.244,26	38.215.378,41	10.252.675,39	44.681.392,26	7.781.476,17 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.650.112,19 D	506.886,90	26.606.417,98	3.150.373,81	5.593.458,72	21.006.625,28 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.650.112,19 D	506.886,90	26.606.417,98	3.150.373,81	5.593.458,72	21.006.625,28 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		23.650.112,19 D	493.027,70	26.579.987,46	3.136.514,61	5.567.028,20	21.006.625,28 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		23.650.112,19 D	493.027,70	26.579.987,46	3.136.514,61	5.567.028,20	21.006.625,28 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		23.650.112,19 D	493.027,70	26.579.987,46	3.136.514,61	5.567.028,20	21.006.625,28 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	13.859,20	26.430,52	13.859,20	26.430,52	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	13.859,20	26.430,52	13.859,20	26.430,52	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	13.859,20	26.430,52	13.859,20	26.430,52	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		24.871.050,59 C	2.853.762,96	5.345.331,30	489.785,70	26.567.601,74	22.507.073,33 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		24.871.050,59 C	2.853.762,96	5.345.331,30	489.785,70	26.567.601,74	22.507.073,33 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		24.871.050,59 C	2.853.762,96	5.345.331,30	489.785,70	26.567.601,74	22.507.073,33 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.871.050,59 C	2.853.762,96	5.345.331,30	489.785,70	26.567.601,74	22.507.073,33 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.871.050,59 C	2.853.762,96	5.345.331,30	489.785,70	26.567.601,74	22.507.073,33 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		19.318,21 C	3.305.614,00	6.258.858,59	3.306.901,88	6.255.139,23	20.806,09 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.846.082,96	5.337.651,30	2.846.082,96	5.337.651,30	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	2.846.082,96	5.337.651,30	2.846.082,96	5.337.651,30	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.846.082,96	5.337.651,30	2.846.082,96	5.337.651,30	0,00



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

FEVEREIRO/2026

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	2.846.082,96	5.337.651,30	2.846.082,96	5.337.651,30	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.768,89 C	442.737,29	883.044,81	442.737,29	883.044,81	7.768,89 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		7.768,89 C	442.737,29	883.044,81	442.737,29	883.044,81	7.768,89 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		7.768,89 C	442.737,29	883.044,81	442.737,29	883.044,81	7.768,89 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		11.549,32 C	16.793,75	38.162,48	18.081,63	34.443,12	12.837,20 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	4.222,43	8.012,60	4.222,43	8.012,60	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.222,43	8.012,60	4.222,43	8.012,60	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.222,43	8.012,60	4.222,43	8.012,60	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.549,32 C	12.571,32	30.149,88	13.859,20	26.430,52	12.837,20 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		11.549,32 C	12.571,32	30.149,88	13.859,20	26.430,52	12.837,20 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.955.788,43 C	980,40	4.770,54	3.305.614,00	6.265.192,57	6.260.422,03 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.491.568,34 C	0,00	0,00	2.846.082,96	5.337.651,30	5.337.651,30 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		2.491.568,34 C	0,00	0,00	2.846.082,96	5.337.651,30	5.337.651,30 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.491.568,34 C	0,00	0,00	2.846.082,96	5.337.651,30	5.337.651,30 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.491.568,34 C	0,00	0,00	2.846.082,96	5.337.651,30	5.337.651,30 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		440.307,52 C	0,00	0,00	442.737,29	883.044,81	883.044,81 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		440.307,52 C	0,00	0,00	442.737,29	883.044,81	883.044,81 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		440.307,52 C	0,00	0,00	442.737,29	883.044,81	883.044,81 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		23.912,57 C	980,40	4.770,54	16.793,75	44.496,46	39.725,92 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		6.334,01 C	980,40	4.770,54	4.222,43	14.346,58	9.576,04 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.334,01 C	980,40	4.770,54	4.222,43	14.346,58	9.576,04 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.334,01 C	980,40	4.770,54	4.222,43	14.346,58	9.576,04 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.578,56 C	0,00	0,00	12.571,32	30.149,88	30.149,88 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		17.578,56 C	0,00	0,00	12.571,32	30.149,88	30.149,88 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		17.578,56 C	0,00	0,00	12.571,32	30.149,88	30.149,88 C



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

FEVEREIRO/2026

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
170.436.540,39	170.436.540,39	43.209.301,56	247.096.474,14	43.209.301,56	247.096.474,14	176.717.325,65	176.717.325,65

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.987.836,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.783.805,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.349.255,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.553.296,46
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.517.469,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.517.469,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.781.476,17	8 - CONTROLES CREDITORES	7.781.476,17
Soma	78.636.047,75	Soma	78.636.047,75
Resultado do Período			1.204.031,35


 UILTON RAMOS DE ALENCAR
 PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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

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

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/02/2026	39	127	11/09/2025	1002.44905100.15000000	ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	362.173,78	22.454,78	339.719,00
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO E REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA. PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/03/2026. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. NOTA FISCAL 986									
25/02/2026	61	171	17/12/2025	1001.44905200.15000000	DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	60.400,00	0,00	60.400,00
Histórico: Pagamento aquisição de TELEVISORES E SEUS RESPECTIVOS SUPORTES, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no termo de referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.									
25/02/2026	64	175	23/12/2025	1001.44905200.15000000	ALCANCE VIBE LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.640,00	0,00	72.640,00
Histórico: Pagamento pela Aquisição de ARES CONDICIONADOS, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no Termo de Referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.									

Qtd Registros: 3

Total Geral:

495.213,78

22.454,78

472.759,00


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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:18:01

AVISO:

1 - Enviar extrato original em anexo.

2 - Rubricar todas as páginas.

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01.01	B B AG 42773 C/C - 42076-X - CAMARA SIMOES FILHO	BANC O DO BRASIL	42773	42076x	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.01	CEF AG 4695 C/C - 27 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	28.105,88	28.105,88	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02	CEF AG 4695 C/C - 3-6 - CONCURSO PUBLICO - CM SIMO	CAIXA ECONOMICA	4695	35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01	B Bader oo AG 15806 C/C - 639135-4 - B RADESCO CONTA	BRAD ESCO	15806	6391354	402.850,64	402.850,64	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 27 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	976.249,47	976.249,47	0,00
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	B Bader oo AG 15806 C/R - 639135-4 - B RADESCO CONTA	BRAD ESCO	15806	6391354	7.156,21	7.156,21	0,00
1.1.1.3.1.01.04.01.01.02	CEF AG 4695 C/R - 27 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.04.01.01.03	B B AG 42773 C/R - 42076-X - CAMARA SIMOES FILHO	BANC O DO BRASIL	42773	42076x	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.06.04.01.01	CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS D E APLICACAO	CAIXA ECONOMICA	4695	027	12.837,20	12.837,20	0,00
1.1.1.3.1.06.04.01.02	B Bader oo AG 35475 C/R - 091359-9 - RECURSOS EM PO DE	BRAD ESCO	35475	091359	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.01	CEF AG 4695 C/R/D - 27 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.02	B Bader oo AG 15806 C/R/D - 639135-4 - B RADESCO CON	BRAD ESCO	15806	6391354	612,68	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.03	B B AG 42773 C/R/O - 42076-X - CAMARA SIMOES FILHO	BANC O DO BRASIL	42773	42076x	0,00	0,00	0,00
RESUMO TOTAL					1.517.812,08	1.517.812,08	0,00

SIMÕES FILHO , 18 de Março de 2026

PREFEITO/PRESIDENTE_____
SECRETÁRIO_____
CONTADOR



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:06:04

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

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	28/02/2026	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
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.01		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	28/02/2026	Cheque	11111111	R\$28.105,88
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$28.105,88 SALDO BANCÁRIO: R\$ 28.105,88 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	28/02/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:06:04

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITAD,	01/01/2026	Débito	34	R\$0,03
+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANC	01/01/2026	Débito	999	R\$0,01
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2026	Cheque	11111111	R\$492.850,60

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$492.850,64

SALDO BANCÁRIO: R\$ 492.850,64

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	28/02/2026	Cheque	11111111	R\$976.249,47
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:06:04

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$976.249,47

SALDO BANCÁRIO: R\$ 976.249,47

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	28/02/2026	Cheque	11111111	R\$7.156,21

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$7.156,21

SALDO BANCÁRIO: R\$ 7.156,21

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	28/02/2026	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: 18/03/2026 15:06:04

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2026	Cheque	11111111	R\$12.837,20

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$12.837,20

SALDO BANCÁRIO: R\$ 12.837,20

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:06:04

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2026	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	01/01/2026	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2026	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: 18/03/2026 15:06:04

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2026	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: 18/03/2026 15:06:04

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.517.812,08

SALDO BANCÁRIO: 1.517.812,08

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 18 dia de Março de 2026

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:09:34

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2026

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74	22.136.482,00	8.112.823,26

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	34.672.745,00
Alterações p/ Mais:	846.000,00
Alterações p/ Menos:	846.000,00
Dotação Atualizada:	34.672.745,00
Saldo da Dotação:	8.112.823,26
Despesa a Pagar:	22.136.482,00

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:09:34

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2026

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
No Mês:						
Receita Corrente:	0,00	0,00				
Receita de Capital:	0,00	0,00				
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00				
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00				
Receita Retificadora:	0,00	0,00				
Totais:	0,00	0,00				



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:09:34

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2026

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:09:34

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2026

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;

2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;

3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

PREFEITO/PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO

CONTADOR



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:13:47

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.222,43	8.012,60
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.222,43	8.012,60
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.222,43	8.012,60
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.222,43	8.012,60
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.222,43	8.012,60
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	3.242,00	6.051,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,43	1.960,86
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	949.541,96	1.825.445,39
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	949.541,96	1.825.445,39
2.1.3.0.0.0.00	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	495.213,78	914.211,56
2.1.3.1.0.0.00	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	495.213,78	914.211,56
2.1.3.1.1.0.00	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - CONSOLIDAÇÃO	495.213,78	914.211,56
2.1.3.1.1.01.00	FORNecedores Nacionais	495.213,78	914.211,56
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNecedores não parcelados a Pagar (F)	495.213,78	914.211,56
2.1.8.0.0.0.00	ADiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	454.328,18	911.233,83
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	454.328,18	911.233,83
2.1.8.8.1.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.131,72	518.980,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	248.960,40	488.840,32
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	135.121,20	270.299,91
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS	9.166,74	9.166,74
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.199,88	6.428,51
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTOLOGIA (F)	880,88	1.761,76
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTOLÓGICO (F)	1.906,00	3.812,00
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.702,76	11.405,52
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.277,86	148.555,72
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	37.410,16
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS	11.549,32	23.098,64
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIMULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	2.044,00
2.1.8.8.2.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA ORÇAMENTO	193.196,46	392.243,63
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	193.196,46	392.243,63
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	161.751,67	336.567,41
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	802,69
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA	8.620,34	15.629,60
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	22.021,76	39.243,93
TOTAL		953.764,39	1.833.457,99

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO												Competência: 02/2026		
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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.3001	REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
9.230.99.00	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
4.4.30.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.101.1.31.1.1.3002	QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
4.4.30.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4001	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.30.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	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
3.1.30.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3.1.30.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000.000,00	829.338,93	1.257.558,94	829.338,93	1.257.558,94	1.742.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
3.1.30.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0.040.000,00	330.007,90	1.170.508,51	330.007,90	1.170.508,51	4.284.428,43	0.040.000,00	0.040.000,00
3.1.30.11.03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	20.812,87	4.144,25	20.812,87	4.144,25	1.017,01	140.000,00	140.000,00
3.1.30.11.05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	143.297,10	367.250,20	143.297,10	367.250,20	3.050.143,38	485.000,00	485.000,00
3.1.30.11.07	LEGISLAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	1.878,14	9.387,19	1.878,14	9.387,19	10.000,21	407.000,00	407.000,00
3.1.30.11.31	OUTROS BENEFÍCIOS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.820,94	9.371,03	4.820,94	9.371,03	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.30.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000.000,00	225.334,44	557.180,30	225.334,44	557.180,30	9.319.201,12	0.000.000,00	0.000.000,00
3.1.30.19.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	1500	0.000.000,00	0,00	0,00	0.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000.000,00
3.1.30.19.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000.000,00	250.550,90	530.375,05	250.550,90	530.375,05	2.819.124,95	0.000.000,00	0.000.000,00
3.1.30.19.00	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
3.1.30.24.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	1500	230.745,00	0,00	0,00	230.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.745,00
3.1.30.24.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.19,10	21.049,05	9.019,10	21.049,05	9.019,10	21.049,05	0,00	0,00
3.2.30.48.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	500.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.2.30.48.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTRO DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	540.410,10	30.900,10	178.700,30	30.900,10	178.700,30	9.000.000,00	540.410,10	540.410,10
3.2.30.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			29.287.745,00	100.000,00	0,00	24.528.745,00	90.19,10	25.372.038,75	2.049.182,25	4.100.702,15	2.049.182,25	4.100.702,15	13.671.201,00	29.287.745,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
9.3.30.1.20	DIVULG. - 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
9.3.30.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
9.3.30.20.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	207.140,00	20.215,18	20.215,18	20.215,18	20.215,18	20.215,18	9.27.980,32	-207.140,00
9.3.30.20.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.712,00
9.3.30.20.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.200,00	11.710,30	14.700,30	11.710,30	14.700,30	14.700,30	1.587.000,00	-112.330,00
9.3.30.20.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	3.320,30	3.320,30	3.320,30	3.320,30	3.320,30	3.320,30	-34.050,00
9.3.30.20.22	MATERIAL DE COPIA E COLAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	-24.400,00
9.3.30.20.29	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-1.140,00
9.3.30.21.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS E OUTROS	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9.3.30.21.14	PREMIOS DE ORDENS HONORARIAS EM CONDIÇÕES DE MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
9.3.30.20.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9.3.30.20.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,97	-24.340,97
9.3.30.20.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	520.000,00	150.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
9.3.30.20.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00	304.247,97	92.200,00	9.920,00	92.200,00	92.200,00	9.27.980,32	-304.247,97
9.3.30.20.00	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
9.3.30.20.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00
9.3.30.20.00	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
9.3.30.20.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42.441,00	-60.400,00
9.3.30.20.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
9.3.30.20.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E REFINÂNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	511.207,00	52.471,44	52.471,44	52.471,44	52.471,44	52.471,44	4.500.000,00	-511.207,00
9.3.30.20.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	10.497,00	-15.000,00
9.3.30.20.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.262,92	5.700,00	5.110,04	5.700,00	5.700,00	5.700,00	15.225,28	-21.262,92

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
	EQUIPAMENTOS													
9.3.30.39.29	FESTIVIDADES E Homenagens	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.40.200,00	-140.200,00
9.3.30.39.49	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.270,00	5.440,00	5.270,00	5.440,00	90.560,00	-100.000,00
9.3.30.39.44	Serviços de Água e Esgoto	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	405,97	0,00	405,97	39.594,03	-40.000,00
9.3.30.39.39	Serviços de Telecomunicações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,14	5.000,14	5.000,14	5.000,14	25.000,00	-30.000,00
9.3.30.39.39	Serviços Gráficos e Editoriais	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.912,30	-21.912,30
9.3.30.39.17	Vigilância Ostensiva/Monitoramento	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00	30.779,72	30.779,72	30.779,72	30.779,72	4.6829,30	-500.100,00
9.3.30.39.21	Serviços Bancários	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	-1.000,00
9.3.30.39.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
9.3.30.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
9.3.30.40.09	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,10	5.294,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	90.106,10	-101.400,10
9.3.30.40.12	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.000,00	-30.000,00
9.3.30.40.14	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,14	3.000,14	3.000,14	3.000,14	37.000,00	-40.000,00
9.3.30.40.18	Outros Serviços de Impressão	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.600,00	-17.000,00
9.3.30.40.39	Outros Serviços de TI	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	39.700,00	-50.700,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000.000,00	150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.19.000,00	2.970.700,00	300.700,00	327.397,50	300.700,00	327.397,50	2.869.602,50	-1.949.219,01
1.101.1.31.1.2.4003 GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR														
9.3.30.39.00	INDICAÇÕES E RESERVATOS	1500	4.000.000,00	0,00	50.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000.000,00	0,00	50.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO										Competência: 02/2026				
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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.128.1.2.4004	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
9.3.30.99.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9.3.30.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.101.1.128.1.2.4006	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
9.3.30.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.101.1.131.1.2.4005	PÚBLICA DE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
9.3.30.99.00	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
9.3.30.99.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	-275,00
9.3.30.99.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	9.400,00	-9.400,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.275,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.175,00	-10.175,00
Total da Unidade:			580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	482.100,00	28.500.921,04	2.300.300,00	4.425.400,04	2.300.300,00	4.425.400,04	22.199.400,00	3.112.000,00
Total do Órgão:			580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	482.100,00	28.500.921,04	2.300.300,00	4.425.400,04	2.300.300,00	4.425.400,04	22.199.400,00	3.112.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			34.872.145,00	346.000,00	346.000,00	34.872.145,00	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74	22.136.482,00	3.112.009,26

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	34.872.745,00
Alterações p/ Mais:	846.000,00
Alterações p/ Menos:	846.000,00
Dotação Atualizada:	34.872.745,00
Saldo da Dotação:	8.112.823,26
Despesa a Pagar:	22.136.482,00

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	482.105,70	26.559.921,74	2.350.869,18	4.423.439,74	2.350.869,18	4.423.439,74



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2026 15:12:39

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2026

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	980,40	4.770,54
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	980,40	4.770,54
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	980,40	4.770,54
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	980,40	4.770,54
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,40	4.770,54
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.809,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO À RECUPERAÇÃO DE PENSÃO - VALE REFeição (F)	980,40	1.960,80
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.616,06	907.514,47
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	456.616,06	907.514,47
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	456.616,06	907.514,47
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVÉIS	456.616,06	907.514,47
2.1.8.8.1.0.00	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	262.419,60	515.270,84
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	248.560,40	488.840,32
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	134.989,20	270.167,91
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÃO SOBRE FATURAS E NOTAS FISCIS	9.298,74	9.298,74
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.799,88	6.428,51
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTOLOGIA (F)	880,88	1.761,76
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD (F)	1.906,00	3.812,00
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	5.702,76	11.405,52
2.1.8.8.1.01.15.01	CADASTRO NACIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSOLIDADOS	74.277,86	148.555,72
2.1.8.8.1.01.15.16	SICODIS - EMPRÉSTIMOS CONSOLIDADOS (F)	18.705,08	37.410,16
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS	12.837,20	24.386,62
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTICAÇÃO (F)	1.022,00	2.044,00
2.1.8.8.2.0.00	VALORES RESTITUIVÉIS - INTRA-OFICINAIS	193.196,46	392.243,63
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	193.196,46	392.243,63
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	161.751,67	336.567,41
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	802,69
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	8.620,34	15.629,60
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECEBER (F)	22.021,76	39.243,93
TOTAL		456.596,46	912.285,01