



Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01.01	BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMOES FILHO	BANCO 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 - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	16.556,56	16.556,56	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - 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	Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA	BRADESCO	15806	6391354	417.804,77	417.804,77	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	786.577,04	786.577,04	0,00
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA	BRADESCO	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 - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.04.01.01.03	BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMOES FILHO	BANCO 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 DE APLICACAO	CAIXA ECONOMICA	4695	027	11.549,32	11.549,32	0,00
1.1.1.3.1.06.04.01.02	Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODE	BRADESCO	35475	091359	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.01	CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.02	Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CON	BRADESCO	15806	6391354	612,68	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.03	BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMOES FILHO	BANCO DO BRASIL	42773	42076x	0,00	0,00	0,00
RESUMO TOTAL					1.240.256,58	1.240.256,58	0,00

SIMÕES FILHO , 10 de Fevereiro de 2026

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.3001	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.101.1.31.1.1.3002	QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4001	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	628.409,98	628.409,98	628.409,98	628.409,98	8.371.590,02	-9.000.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00	6.040.000,00	589.539,15	589.539,15	589.539,15	589.539,15	5.450.460,85	-6.040.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	20.629,42	20.629,42	20.629,42	20.629,42	122.370,58	-143.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00	153.013,10	153.013,10	153.013,10	153.013,10	511.986,90	-665.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	2.285,65	2.285,65	2.285,65	2.285,65	34.714,35	-37.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.685,54	4.685,54	4.685,54	4.685,54	15.314,46	-20.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00	295.584,44	295.584,44	295.584,44	295.584,44	3.609.415,56	-3.905.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	2.937.658,51	-3.200.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.745,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	0,00	-12.635,95
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	540.410,70	540.410,70	88.395,18	88.395,18	88.395,18	88.395,18	452.015,52	-540.410,70
3.3.90.49.00	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:			23.997.745,00	0,00	0,00	23.997.745,00	23.563.046,65	23.563.046,65	2.057.519,90	2.057.519,90	2.057.519,90	2.057.519,90	21.505.526,75	434.698,35

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	357.745,68	357.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	357.745,68	-357.745,68
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.632,00	-2.712,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.530,50	34.530,50	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	31.480,50	-34.530,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,50	9.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,50	-9.465,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	0,00	-6.442,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	-1.745,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	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
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	-7.680,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	24.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	-24.549,97
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	318.447,07	318.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	318.447,07	-318.447,07
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.463,85	53.463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.463,85	-53.463,85
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	511.071,83	511.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	511.071,83	-511.071,83
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.091,00	15.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.091,00	-15.091,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,32	21.942,32	349,52	349,52	349,52	349,52	21.592,80	-21.942,32



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
	EQUIPAMENTOS													
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	-145.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.570,17	3.570,17	3.570,17	3.570,17	96.429,83	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	465,97	465,97	465,97	465,97	39.534,03	-40.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.039,10	38.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.039,10	-38.039,10
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,20	21.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,20	-21.312,20
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	535.168,32	535.168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	535.168,32	-535.168,32
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	93,00	93,00	93,00	93,00	1.107,00	-1.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,16	101.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,16	-101.404,16
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,00	35.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,00	-35.697,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	40.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	-40.322,90
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00	17.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00	-17.004,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.739,99	52.739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52.739,99	-52.739,99
Total do Projeto/Atividade:			4.665.000,00	0,00	0,00	4.665.000,00	2.503.694,39	2.503.694,39	15.050,66	15.050,66	15.050,66	15.050,66	2.488.643,73	2.161.305,61
1.101.1.31.1.2.4003	GESTAO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

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	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.128.1.2.4004	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS													
3.3.90.33.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.128.1.2.4006	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO													
3.3.90.39.00	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	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	-275,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,00	188.925,00
Total da Unidade:			34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	24.005.245,48	8.594.928,96
Total do Órgão:			34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	24.005.245,48	8.594.928,96



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:			34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	24.005.245,48	8.594.928,96

RESUMO	
	Até o Mês:
Dotação Inicial:	34.672.745,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	34.672.745,00
Saldo da Dotação:	8.594.928,96
Despesa a Pagar:	24.005.245,48

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	2.995.580,49	0,00	11.131.846,86	11.131.846,86	10.908.423,47	10.908.423,47	3.219.003,88	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.332.900,08	0,00	10.823.235,38	10.823.235,38	10.901.953,59	10.901.953,59	1.254.181,87	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.315.462,32	0,00	10.777.234,35	10.777.234,35	10.852.440,09	10.852.440,09	1.240.256,58	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.291.136,87	0,00	10.251.058,08	10.251.058,08	10.321.256,58	10.321.256,58	1.220.938,37	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.291.136,87	0,00	10.251.058,08	10.251.058,08	10.321.256,58	10.321.256,58	1.220.938,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.946,72	0,00	7.823.354,23	7.823.354,23	7.611.939,62	7.611.939,62	434.361,33	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.068.190,15	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	2.709.316,96	2.709.316,96	786.577,04	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	24.325,45	0,00	526.176,27	526.176,27	531.183,51	531.183,51	19.318,21	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.712,77	0,00	327.129,10	327.129,10	332.136,34	332.136,34	18.705,53	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	7.156,21	0,00	315.579,78	315.579,78	315.579,78	315.579,78	7.156,21	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.556,56	0,00	11.549,32	11.549,32	16.556,56	16.556,56	11.549,32	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	612,68	0,00	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	2.809,74	2.809,74	2.809,74	2.809,74	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	980,43	980,43	980,40	980,40	0,03	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	980,43	980,43	980,40	980,40	0,03	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	17.437,76	0,00	42.210,86	42.210,86	45.723,36	45.723,36	13.925,26	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	17.437,76	0,00	42.210,86	42.210,86	45.723,36	45.723,36	13.925,26	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.437,76	0,00	42.210,86	42.210,86	45.723,36	45.723,36	13.925,26	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.542,20	0,00	38.080,86	38.080,86	42.234,36	42.234,36	2.388,70	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.069,50	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	3.149,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.826,06	0,00	3.050,00	3.050,00	3.489,00	3.489,00	8.387,06	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.662.680,41	0,00	308.611,48	308.611,48	6.469,88	6.469,88	1.964.822,01	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.662.680,41	0,00	308.611,48	308.611,48	6.469,88	6.469,88	1.964.822,01	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.557.167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.167,88	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.557.167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.167,88	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.277,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	69.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	461.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.671,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	427.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.721,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	695.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	218.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.125,94	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.035,94	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.99	P	EXPOSIÇÃO OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	1.070.247,59	0,00	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	1.378.859,07	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.070.247,59	0,00	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	1.378.859,07	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFICIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	282.200,19	0,00	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	590.811,67	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	282.200,19	0,00	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	590.811,67	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	964.735,06	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	971.204,94
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964.735,06	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	971.204,94
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	964.735,06	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	971.204,94
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.711,89	0,00	0,00	702,29	702,29	0,00	159.414,18
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	305.238,62	0,00	0,00	1.290,68	1.290,68	0,00	306.529,30
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	461.074,65	0,00	0,00	4.316,37	4.316,37	0,00	465.391,02
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	39.709,90	0,00	0,00	160,54	160,54	0,00	39.870,44
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.995.580,49	57.829.045,37	57.829.045,37	57.592.277,59	57.592.277,59	0,00	2.758.812,71
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	348.538,90	3.105.277,26	3.105.277,26	2.947.256,92	2.947.256,92	0,00	190.518,56
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	324.213,45	2.213.342,74	2.213.342,74	2.060.329,64	2.060.329,64	0,00	171.200,35
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	324.213,45	1.951.001,25	1.951.001,25	1.797.988,15	1.797.988,15	0,00	171.200,35
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.213,45	1.951.001,25	1.951.001,25	1.797.988,15	1.797.988,15	0,00	171.200,35
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	324.213,45	1.951.001,25	1.951.001,25	1.797.988,15	1.797.988,15	0,00	171.200,35
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.642.689,40	1.642.689,40	1.642.689,40	1.642.689,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.642.689,40	1.642.689,40	1.642.689,40	1.642.689,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	324.213,45	306.026,20	306.026,20	153.013,10	153.013,10	0,00	171.200,35
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	153.013,10	153.013,10	153.013,10	153.013,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	324.213,45	153.013,10	153.013,10	0,00	0,00	0,00	171.200,35
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	2.285,65	2.285,65	2.285,65	2.285,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.285,65	2.285,65	2.285,65	2.285,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.325,45	457.886,08	457.886,08	452.878,84	452.878,84	0,00	19.318,21
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.325,45	457.886,08	457.886,08	452.878,84	452.878,84	0,00	19.318,21
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS -	0,00	23.712,77	258.838,91	258.838,91	253.831,67	253.831,67	0,00	18.705,53



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.156,21	241.260,35	241.260,35	241.260,35	241.260,35	0,00	7.156,21
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.331,82	135.178,71	135.178,71	135.178,71	135.178,71	0,00	6.331,82
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	3.628,63	3.628,63	3.628,63	3.628,63	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41,55	8.489,64	8.489,64	8.489,64	8.489,64	0,00	41,55
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,57	92.982,94	92.982,94	92.982,94	92.982,94	0,00	0,57
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	22,54	980,43	980,43	980,43	980,43	0,00	22,54
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.556,56	17.578,56	17.578,56	12.571,32	12.571,32	0,00	11.549,32
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	303,47	181.825,00	181.825,00	181.825,00	181.825,00	0,00	303,47
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	17.222,17	17.222,17	17.222,17	17.222,17	0,00	309,21
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.647.041,59	54.723.768,11	54.723.768,11	54.645.020,67	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.647.041,59	54.723.768,11	54.723.768,11	54.645.020,67	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.647.041,59	54.723.768,11	54.723.768,11	54.645.020,67	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.640.963,29	0,00	24.359.353,40	24.359.353,40	24.280.605,96	24.280.605,96	66.719.710,73	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.207.617,44	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	24.207.617,44	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.360.357,33	0,00	24.280.605,96	24.280.605,96	0,00	0,00	66.640.963,29	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.988,52	0,00	78.747,44	78.747,44	72.988,52	72.988,52	78.747,44	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	76.965.591,88	27.917.111,69	27.917.111,69	27.917.111,69	27.917.111,69	0,00	76.965.591,88
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.917.111,69	27.917.111,69	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.048.480,19	0,00	0,00	27.917.111,69	27.917.111,69	0,00	76.965.591,88
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.677.587,00	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	2.447.303,02	2.447.303,02	7.677.587,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.447.303,02	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.230.283,98	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	0,00	0,00	7.677.587,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.967.512,68	1.967.512,68	0,00	0,00	1.967.512,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.904.506,80	1.904.506,80	0,00	0,00	1.904.506,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	628.409,98	628.409,98	0,00	0,00	628.409,98	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	589.539,15	589.539,15	0,00	0,00	589.539,15	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	20.629,42	20.629,42	0,00	0,00	20.629,42	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	2.285,65	2.285,65	0,00	0,00	2.285,65	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	295.584,44	295.584,44	0,00	0,00	295.584,44	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.685,54	4.685,54	0,00	0,00	4.685,54	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	88.395,18	88.395,18	0,00	0,00	88.395,18	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	88.395,18	88.395,18	0,00	0,00	88.395,18	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.395,18	88.395,18	0,00	0,00	88.395,18	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.635,95	12.635,95	0,00	0,00	12.635,95	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.635,95	12.635,95	0,00	0,00	12.635,95	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.635,95	12.635,95	0,00	0,00	12.635,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	56.671,90	56.671,90	0,00	0,00	56.671,90	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.723,36	45.723,36	0,00	0,00	45.723,36	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	45.723,36	45.723,36	0,00	0,00	45.723,36	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.723,36	45.723,36	0,00	0,00	45.723,36	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	31.638,86	31.638,86	0,00	0,00	31.638,86	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.972,00	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.623,50	4.623,50	0,00	0,00	4.623,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	0,00	0,00	4.478,66	4.478,66	0,00	0,00	4.478,66	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.478,66	4.478,66	0,00	0,00	4.478,66	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.478,66	4.478,66	0,00	0,00	4.478,66	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	349,52	349,52	0,00	0,00	349,52	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	4.036,14	4.036,14	0,00	0,00	4.036,14	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.284.802,89	0,00	62.035.363,93	62.035.363,93	1.284.802,89	1.284.802,89	62.035.363,93	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	60.750.561,04	60.750.561,04	0,00	0,00	60.750.561,04	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	60.750.561,04	60.750.561,04	0,00	0,00	60.750.561,04	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.284.802,89	36.490.896,73	36.490.896,73	97.241.457,77	97.241.457,77	0,00	62.035.363,93
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	34.368.098,28	34.368.098,28	95.118.659,32	95.118.659,32	0,00	60.750.561,04
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	34.368.098,28	34.368.098,28	95.118.659,32	95.118.659,32	0,00	60.750.561,04



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	30.222.957,16	30.222.957,16	64.895.702,16	64.895.702,16	0,00	34.672.745,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	8.594.928,96
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	0,00	26.077.816,04
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	24.005.245,48
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	0,00	2.072.570,56
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	0,00	26.077.816,04
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	0,00	26.077.816,04
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	0,00	26.077.816,04
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	24.005.245,48
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	0,00	2.072.570,56
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.284.802,89	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	0,00	1.284.802,89
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.284.802,89	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	0,00	1.284.802,89
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	418.997,78	418.997,78	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	865.805,11
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	418.997,78	418.997,78	418.997,78	418.997,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	418.997,78	418.997,78	0,00	418.997,78
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.315.462,32	0,00	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.315.462,32	0,00	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.315.462,32	0,00	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.315.462,32	0,00	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.291.136,87	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	0,00	3.718.840,72	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.325,45	0,00	452.878,84	452.878,84	0,00	0,00	477.204,29	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.315.462,32	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	0,00	4.196.045,04
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.315.462,32	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	0,00	4.196.045,04



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00	N/A	FINANCEIRA								
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.315.462,32	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	0,00	4.196.045,04
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.315.462,32	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	0,00	4.196.045,04
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.333,98	26.099.531,08	26.099.531,08	2.443.084,91	2.443.084,91	23.650.112,19	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.333,98	26.099.531,08	26.099.531,08	2.443.084,91	2.443.084,91	23.650.112,19	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.284.802,89	2.491.568,34	2.491.568,34	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	24.871.050,59
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.284.802,89	2.491.568,34	2.491.568,34	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	24.871.050,59
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	24.325,45	2.953.244,59	2.953.244,59	2.948.237,35	2.948.237,35	0,00	19.318,21
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.768,89	440.307,52	440.307,52	440.307,52	440.307,52	0,00	7.768,89
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	16.556,56	21.368,73	21.368,73	16.361,49	16.361,49	0,00	11.549,32
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.790,14	3.790,14	2.959.578,57	2.959.578,57	0,00	2.955.788,43
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.568,34	2.491.568,34	0,00	2.491.568,34
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	440.307,52	440.307,52	0,00	440.307,52
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	3.790,14	3.790,14	27.702,71	27.702,71	0,00	23.912,57
Balanco:			5.595.845,70	5.595.845,70	203.887.172,58	203.887.172,58	203.887.172,58	203.887.172,58	71.417.925,53	71.417.925,53

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.790,17	3.790,17
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.790,17	3.790,17
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.790,17	3.790,17
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.790,17	3.790,17
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.790,17	3.790,17
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	2.809,74	2.809,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,43	980,43
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	875.903,43	875.903,43
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	875.903,43	875.903,43
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	418.997,78	418.997,78
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	418.997,78	418.997,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	418.997,78	418.997,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	418.997,78	418.997,78
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	418.997,78	418.997,78
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	456.905,65	456.905,65
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	456.905,65	456.905,65
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.858,48	257.858,48
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	240.279,92	240.279,92
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	135.178,71	135.178,71
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.628,63	3.628,63
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	880,88
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.906,00	1.906,00
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.702,76	5.702,76
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.277,86	74.277,86
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	18.705,08
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	16.556,56	16.556,56
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	1.022,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.047,17	199.047,17
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	199.047,17	199.047,17
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	174.815,74	174.815,74
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	7.009,26	7.009,26
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	17.222,17	17.222,17
TOTAL		879.693,60	879.693,60

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.790,14	3.790,14
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.790,14	3.790,14
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.790,14	3.790,14
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.790,14	3.790,14
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.790,14	3.790,14
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	2.809,74	2.809,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,40	980,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	451.898,41	451.898,41
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	451.898,41	451.898,41
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.898,41	451.898,41
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	451.898,41	451.898,41
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.851,24	252.851,24
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	240.279,92	240.279,92
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	135.178,71	135.178,71
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.628,63	3.628,63
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	880,88
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.906,00	1.906,00
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.702,76	5.702,76
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.277,86	74.277,86
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	18.705,08
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	11.549,32	11.549,32
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	1.022,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.047,17	199.047,17
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	199.047,17	199.047,17
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	174.815,74	174.815,74
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	7.009,26	7.009,26
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	17.222,17	17.222,17
TOTAL		455.688,55	455.688,55



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
123	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903001/ 1500	1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	03/09/2025	08/01/2026	R\$ 31.638,86	R\$ 0,00	R\$ 31.638,86
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 1504 RP: S Contrato: 016-2024 Proc. Lic.: P002-2024									
Histórico: Contratacao de empresa especializada para administrar o fornecimento gerenciamento controle e aquisicao de combustiveis gasolina e etanol utilizando sistema informatizado via internet com tecnologia de pagamento por meio de cartao magneticoeletronico com									
127	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 1/ 1002/ 44905191/ 1500	2	ASTEC CONSTRUCOES LTDA	04554102000100	11/09/2025	08/01/2026	R\$ 289.477,57	R\$ 19.133,91	R\$ 308.611,48
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 3266060 RP: S Contrato: 018-2025 Proc. Lic.: CE001-2025									
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA READEQUACAO E REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO BAHIA PERIODO DE 11092025 A 10032026									
83	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904014/ 1500	3	CLARO S A	40432544000147	19/05/2025	08/01/2026	R\$ 7.667,88	R\$ 386,62	R\$ 8.054,50
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 7187092 RP: S Contrato: 028-2022 Proc. Lic.: 005-2022									
Histórico: Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal SMP para ligacoes SMS e uso de rede com fornecimento de aparelhos de telefonia movel novos e Telefonia Fixa Comutada STFC na modalidade local e DDD atraves de ramal									
58	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904006/ 1500	4	TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	32492248000103	28/03/2025	08/01/2026	R\$ 248,00	R\$ 0,00	R\$ 248,00
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 1502 RP: S Contrato: 015-2023 Proc. Lic.: -									
Histórico: Locacao de sistema de gestao publica de controle de ponto para ate 100 funcionarios visando o gerenciamento das informacoes administrativas da camara municipal de Simoes Filho 2 Termo Aditivo vigencia 310325 a 30032026									
115	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904016/ 1500	5	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES LTDA	06194893000130	17/07/2025	08/01/2026	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 1503 RP: S Contrato: 014-2025 Proc. Lic.: -									
Histórico: Contratacao de servico de outsourcing de impressao na modalidade franquia mensal de paginas mais excedente com fornecimento de software de gerenciamento de cotas monitoramento gestao e bilhetagem de impressao acessorios suprimentos insumosconsumiveis orig									
99	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903958/ 1500	7	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	30/05/2025	15/01/2026	R\$ 1.046,00	R\$ 52,74	R\$ 1.098,74
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 7681957 RP: S Contrato: Proc. Lic.: 005-2022									
Histórico: Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de Telefonia Fixa Comutada STFC na modalidade local e DDD atraves de ramal central em nuvem e troncos digitais em chamadas originadas ou recebidas para atender as necessidades da Camara Municipi									
174	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903995/ 1500	22	LACOS SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA E ESTRUTURAS	04907098000205	22/12/2025	23/01/2026	R\$ 55.061,84	R\$ 4.658,16	R\$ 59.720,00
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 3228792 RP: S Contrato: Disp. Inex.: D010-2025									
Histórico: Prestacao de servicos de empresa especializada para instalacao manutencao e retirada de decoracao e iluminacao natalina da Camara Municipio de Simoes Filho Bahia incluindo todos os materiais equipamentos e mao de obra necessaria conforme especificacoes t									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO										
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto	
85	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903501/ 1500	23	PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	15191380000166	26/05/2025	23/01/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 3228791				RP: S Contrato:		Disp. Inex.: I005-2025				
Histórico: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DE READEQUACAO E REFORMA DO 1 PAVIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOBA PERIODO										
7	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903943/ 1500	24	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2025	26/01/2026	R\$ 1.395,09	R\$ 0,00	R\$ 1.395,09	
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 1513				RP: S Contrato:						
Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA										
7	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903943/ 1500	25	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2025	26/01/2026	R\$ 640,48	R\$ 0,00	R\$ 640,48	
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 1514				RP: S Contrato:						
Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA										
8	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903944/ 1500	29	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2025	29/01/2026	R\$ 190,63	R\$ 0,00	R\$ 190,63	
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 8623254				RP: S Contrato:						
Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUAESGOTO										

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restos a Pagar	11	R\$ 394.766,35	R\$ 24.231,43	R\$ 418.997,78
Total	11	R\$ 394.766,35	R\$ 24.231,43	R\$ 418.997,78



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.09.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1	2.809,74						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						2.809,74						0,00						0,00

Total da Conta: R\$2.809,74

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
15/01/2026	237	15806	6391354	Débito	70856	980,43						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						980,43						0,00						0,00

Total da Conta: R\$980,43

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
29/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1	135.178,71						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						135.178,71						0,00						0,00

Total da Conta: R\$135.178,71

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1675735	640,00						0,00						0,00
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1675803	2.988,63						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						3.628,63						0,00						0,00

Total da Conta: R\$3.628,63

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1510	880,88						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						880,88						0,00						0,00

Total da Conta: R\$880,88

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	3326063	1.906,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.906,00						0,00						0,00

Total da Conta: R\$1.906,00

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.10

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1505	5.702,76						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						5.702,76						0,00						0,00

Total da Conta: R\$5.702,76

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	104	4695	27	Débito	7014	74.277,86						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						74.277,86						0,00						0,00

Total da Conta: R\$74.277,86

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1675771	5.216,19						0,00						0,00
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1675823	13.488,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						18.705,08						0,00						0,00

Total da Conta: R\$18.705,08

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/01/2026	104	4695	027	Débito	24008338	16.556,56						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						16.556,56						0,00						0,00

Total da Conta: R\$16.556,56

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.05

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1580065	1.022,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.022,00						0,00						0,00

Total da Conta: R\$1.022,00

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
29/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1515	174.815,74						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						174.815,74						0,00						0,00

Total da Conta: R\$174.815,74

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1507	3.703,34						0,00						0,00
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1508	52,74						0,00						0,00
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1509	386,62						0,00						0,00
26/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1511	2.866,56						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						7.009,26						0,00						0,00

Total da Conta: R\$7.009,26

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1506	15.430,57						0,00						0,00
26/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1512	1.791,60						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						17.222,17						0,00						0,00

Total da Conta: R\$17.222,17

SubTotal da Geral: 460.695,82

0,00

0,00

Total da Geral: R\$460.695,82