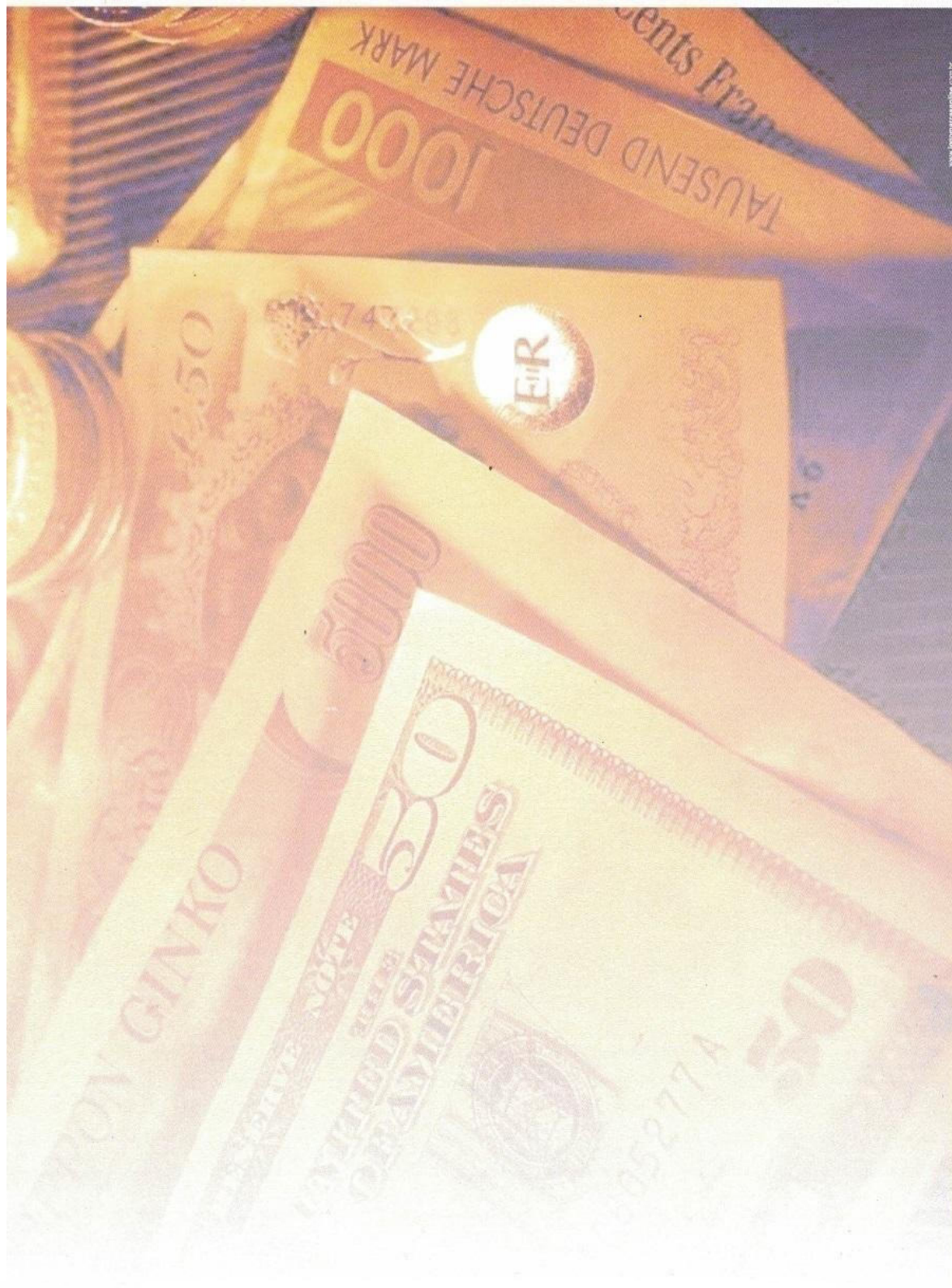




www.atecconsultoria.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
GESTOR: SAMUEL DA CUNHA MENEZES
MARÇO/2023



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	aa9c07a3dfe0f41ab541c2f0b2f2eeee
Data da Entrega:	28/04/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 03-2023.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	28/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	28/04/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	-3.859,71	3.242.318,08	337.814,72	873.611,17	361.010,89	870.019,17	2.372.298,91	1.582.881,92
0101 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	-3.859,71	3.242.318,08	337.814,72	873.611,17	361.010,89	870.019,17	2.372.298,91	1.582.881,92
1001-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
1002-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.758.600,00	55.000,00	55.000,00	4.758.600,00	-3.859,71	3.242.318,08	337.814,72	873.611,17	361.010,89	870.019,17	2.372.298,91	1.516.281,92
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	482.000,00	0,00	55.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
31900300 15000000-Pensões	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.116.576,60	195.662,06	569.229,23	195.662,06	569.229,23	1.547.347,37	383.423,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	450.000,00	36.082,77	70.321,64	36.082,77	70.321,64	379.678,36	75.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	954,56	3.938,79	954,56	3.938,79	954,56	3.938,79	0,00	16.061,21
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	18.450,00	31.500,00	18.450,00	31.500,00	18.450,00	31.500,00	0,00	108.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.751,40	6.047,40	3.751,40	6.047,40	3.751,40	6.047,40	0,00	35.952,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	55.000,00	0,00	255.000,00	-33.715,67	206.284,33	32.500,00	57.783,33	40.000,00	57.783,33	148.501,00	48.715,67
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	6.700,00	134.070,96	17.603,93	40.660,78	27.000,10	40.570,78	93.500,18	225.929,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	60.100,00	9.500,00	25.600,00	15.800,00	22.100,00	38.000,00	95.900,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	233.800,00	23.310,00	68.530,00	23.310,00	68.528,00	165.272,00	6.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total Geral:	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	-3.859,71	3.242.318,08	337.814,72	873.611,17	361.010,89	870.019,17	2.372.298,91	1.582.881,92



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

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

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Balancete Financeiro

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		361.010,89
			01 - Legislativa	361.010,89	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		345.121,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		78.526,26
451120200 - Repasse Recebido	345.121,62		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	78.526,26	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		59.584,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		63.878,29
113810800 - Salário Família	239,28		113810800 - Salário Família	239,28	
21881010201 - Inss	16.765,97		21881010201 - Inss	16.503,77	
21881010401 - Irrf	10.643,46		21881010401 - Irrf	9.885,19	
21881010402 - Irrf - Serviços	180,00		21881010402 - Irrf - Serviços	90,00	
21881010801 - Iss	630,62		21881010801 - Iss	315,31	
21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34		21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.183,26		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.183,26	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	11.440,14	
21881019903 - Valores Restituíveis	0,02				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		300.651,18	SALDO ATUAL		201.941,38
11111190008 - BANCOS - CM	300.648,60		11111190008 - BANCOS - CM	201.941,38	
111115004 - CDB	2,58				
Total Geral dos Ingressos:		705.356,82	Total Geral dos Dispêndios:		705.356,82

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		742.455,26 D	349.114,94	1.042.671,20	444.073,34	912.261,19	647.496,86 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		437.676,58 D	349.114,94	1.042.671,20	444.073,34	912.261,19	342.718,18 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		300.651,18 D	345.124,26	1.035.367,58	443.834,06	912.021,91	201.941,38 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		300.651,18 D	345.124,26	1.035.367,58	443.834,06	912.021,91	201.941,38 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		300.651,18 D	345.124,26	1.035.367,58	443.834,06	912.021,91	201.941,38 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	300.648,60 D	345.124,24	1.035.367,52	443.831,46	912.019,31	201.941,38 D
11111190008 - BANCOS - CM		300.648,60 D	345.124,24	1.035.367,52	443.831,46	912.019,31	201.941,38 D
1111119000801 - BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	0,00	345.124,24	345.124,28	145.137,28	145.137,32	199.986,96 D
1111119000803 - CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	F	300.648,60 D	0,00	690.243,24	298.694,18	766.881,99	1.954,42 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,58 D	0,02	0,06	2,60	2,60	0,00
111115004 - CDB	F	2,58 D	0,02	0,06	2,60	2,60	0,00
11111500403 - BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	2,58 D	0,02	0,06	2,60	2,60	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		134.729,40 D	239,28	1.256,22	239,28	239,28	134.729,40 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		134.729,40 D	239,28	1.256,22	239,28	239,28	134.729,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		134.729,40 D	239,28	1.256,22	239,28	239,28	134.729,40 D
113810800 - Salário Família	F	1.920,46 D	239,28	1.256,22	239,28	239,28	1.920,46 D
113812800 - Creditos a Receber de Entidades Federais	P	132.808,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94 D
115000000 - ESTOQUES		2.296,00 D	3.751,40	6.047,40	0,00	0,00	6.047,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.296,00 D	3.751,40	6.047,40	0,00	0,00	6.047,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.296,00 D	3.751,40	6.047,40	0,00	0,00	6.047,40 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.760,00 D	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.671,25	1.671,25	0,00	0,00	1.671,25 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	1.350,15	1.350,15	0,00	0,00	1.350,15 D
115610700 - Material de Expediente	P	536,00 D	730,00	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		304.778,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.778,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		304.778,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.778,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		195.546,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.546,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		195.546,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.546,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.031,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	7.031,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.286,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.286,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	25.136,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.136,00 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		150.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.739,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	150.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.739,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		109.232,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.232,08 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		109.232,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.232,08 D
123210700 - Instalações	P	13.672,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,18 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		95.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	95.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559,90 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		585.712,47 C	424.649,90	1.094.383,37	397.159,46	1.135.518,55	558.222,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		471.337,26 C	424.649,90	1.006.165,03	397.159,46	1.047.300,21	443.846,82 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2,00 C	256.009,39	712.017,66	256.009,39	712.019,66	2,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2,00 C	219.926,62	641.696,02	219.926,62	641.698,02	2,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2,00 C	219.926,62	641.696,02	219.926,62	641.698,02	2,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2,00 C	219.926,62	641.696,02	219.926,62	641.698,02	2,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2,00 C	219.125,14	631.624,26	219.125,14	631.626,26	2,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	801,48	10.071,76	801,48	10.071,76	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	36.082,77	70.321,64	36.082,77	70.321,64	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.082,77	70.321,64	36.082,77	70.321,64	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	36.082,77	70.321,64	36.082,77	70.321,64	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		51.186,17 C	86.551,50	126.568,42	63.355,33	130.091,51	27.990,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		51.186,17 C	86.551,50	126.568,42	63.355,33	130.091,51	27.990,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51.186,17 C	86.551,50	126.568,42	63.355,33	130.091,51	27.990,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		51.186,17 C	86.551,50	126.568,42	63.355,33	130.091,51	27.990,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	26.719,26 C	86.551,50	126.568,42	63.355,33	130.091,51	3.523,09 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	24.466,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.466,91 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		420.149,09 C	82.089,01	167.578,95	77.794,74	205.189,04	415.854,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		420.149,09 C	63.639,01	136.078,95	59.344,74	173.689,04	415.854,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		420.149,09 C	63.639,01	136.078,95	59.344,74	173.689,04	415.854,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		420.149,09 C	63.639,01	136.078,95	59.344,74	173.689,04	415.854,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		45.070,84 C	16.503,77	22.080,56	16.765,97	48.551,82	45.333,04 C
21881010201 - Inss	F	45.070,84 C	16.503,77	22.080,56	16.765,97	48.551,82	45.333,04 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		367.393,73 C	9.975,19	19.764,08	10.823,46	30.587,54	368.242,00 C
21881010401 - Irrf	F	367.303,73 C	9.885,19	19.674,08	10.643,46	30.317,54	368.062,00 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	90,00 C	90,00	90,00	180,00	270,00	180,00 C
218810108 - ISS		540,00 C	315,31	630,62	630,62	945,93	855,31 C
21881010801 - Iss	F	540,00 C	315,31	630,62	630,62	945,93	855,31 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	221,34	664,02	221,34	664,02	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	221,34	664,02	221,34	664,02	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.735,07 C	36.623,40	92.939,67	30.903,33	92.939,67	15,00 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	15,00 C	25.183,26	75.779,46	25.183,26	75.779,46	15,00 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	5.720,07 C	11.440,14	17.160,21	5.720,07	17.160,21	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.409,45 C	0,00	0,00	0,02	0,06	1.409,47 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,33 C	0,00	0,00	0,02	0,06	0,35 C
21881019905 - Acordo Judicial	F	1.409,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,12 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18.450,00	31.500,00	18.450,00	31.500,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.450,00	31.500,00	18.450,00	31.500,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	18.450,00	31.500,00	18.450,00	31.500,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	88.218,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	114.375,21 C	0,00	0,00	0,00	88.218,34	114.375,21 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		533.500,45 D	412.589,58	946.090,03	0,00	0,00	946.090,03 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		456.010,27 D	256.009,39	712.019,66	0,00	0,00	712.019,66 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		373.567,17 D	195.662,06	569.229,23	0,00	0,00	569.229,23 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		373.567,17 D	195.662,06	569.229,23	0,00	0,00	569.229,23 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		373.567,17 D	195.662,06	569.229,23	0,00	0,00	569.229,23 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		373.567,17 D	195.662,06	569.229,23	0,00	0,00	569.229,23 D
311210101 - Vencimentos e Salários		86.326,12 D	52.283,29	138.609,41	0,00	0,00	138.609,41 D
311210102 - Adicional Noturno		904,86 D	452,43	1.357,29	0,00	0,00	1.357,29 D
311210103 - Incorporacoes		19.890,16 D	9.945,08	29.835,24	0,00	0,00	29.835,24 D
311210107 - Remuneracao Participantes de Orgao de Deliberacao Coletiva		18.150,00 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		3.344,11 D	1.844,11	5.188,22	0,00	0,00	5.188,22 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		42.651,18 D	31.165,59	73.816,77	0,00	0,00	73.816,77 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		5.263,24 D	2.601,15	7.864,39	0,00	0,00	7.864,39 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		808,00 D	0,00	808,00	0,00	0,00	808,00 D
311210122 - 13. Salario		9.270,28 D	801,48	10.071,76	0,00	0,00	10.071,76 D
311210128 - Representacao Mensal		0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210131 - Subsídios		145.200,00 D	72.600,00	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.844,11 D	0,00	1.844,11	0,00	0,00	1.844,11 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	2.608,69	2.608,69	0,00	0,00	2.608,69 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		39.915,11 D	3.210,24	43.125,35	0,00	0,00	43.125,35 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		34.238,87 D	36.082,77	70.321,64	0,00	0,00	70.321,64 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		34.238,87 D	36.082,77	70.321,64	0,00	0,00	70.321,64 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		34.238,87 D	36.082,77	70.321,64	0,00	0,00	70.321,64 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	36.082,77	36.082,77	0,00	0,00	36.082,77 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		34.238,87 D	0,00	34.238,87	0,00	0,00	34.238,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		45.220,00 D	23.310,00	68.530,00	0,00	0,00	68.530,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		45.220,00 D	23.310,00	68.530,00	0,00	0,00	68.530,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		45.220,00 D	23.310,00	68.530,00	0,00	0,00	68.530,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		45.220,00 D	23.310,00	68.530,00	0,00	0,00	68.530,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.984,23 D	954,56	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.984,23 D	954,56	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.984,23 D	954,56	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		77.490,18 D	78.053,93	155.544,11	0,00	0,00	155.544,11 D
332000000 - SERVIÇOS		77.490,18 D	78.053,93	155.544,11	0,00	0,00	155.544,11 D
332100000 - DIÁRIAS		13.050,00 D	18.450,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.050,00 D	18.450,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		13.050,00 D	18.450,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		64.440,18 D	59.603,93	124.044,11	0,00	0,00	124.044,11 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		64.440,18 D	59.603,93	124.044,11	0,00	0,00	124.044,11 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		30.083,33 D	12.500,00	42.583,33	0,00	0,00	42.583,33 D
332310400 - Comunicação		1.674,82 D	162,40	1.837,22	0,00	0,00	1.837,22 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.139,45 D	1.148,52	3.287,97	0,00	0,00	3.287,97 D
332311000 - Locações		12.612,34 D	6.306,17	18.918,51	0,00	0,00	18.918,51 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		16.100,00 D	9.500,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		460,00 D	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.640,00 D	9.500,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		240,24 D	406,84	647,08	0,00	0,00	647,08 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		1.590,00 D	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	21.590,00	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	78.526,26	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	78.526,26	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	78.526,26	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	78.526,26	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	78.526,26	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	78.526,26	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		690.243,24 C	0,00	0,00	345.121,62	1.035.364,86	1.035.364,86 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		690.243,24 C	0,00	0,00	345.121,62	1.035.364,86	1.035.364,86 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		690.243,24 C	0,00	0,00	345.121,62	1.035.364,86	1.035.364,86 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		690.243,24 C	0,00	0,00	345.121,62	1.035.364,86	1.035.364,86 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		690.243,24 C	0,00	0,00	345.121,62	1.035.364,86	1.035.364,86 C
451120200 - Repasse Recebido		690.243,24 C	0,00	0,00	345.121,62	1.035.364,86	1.035.364,86 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.095.844,70 D	29.856,96	8.235.701,66	33.716,67	168.183,58	8.091.984,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.071.377,79 D	29.856,96	8.211.234,75	33.716,67	143.716,67	8.067.518,08 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.071.377,79 D	29.856,96	8.211.234,75	33.716,67	143.716,67	8.067.518,08 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.825.200,00 D	0,00	4.935.200,00	0,00	110.000,00	4.825.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.825.200,00 D	0,00	4.825.200,00	0,00	0,00	4.825.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.825.200,00 D	0,00	4.825.200,00	0,00	0,00	4.825.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.758.000,00 D	0,00	4.758.000,00	0,00	0,00	4.758.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.595.000,00 D	0,00	3.595.000,00	0,00	0,00	3.595.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.163.000,00 D	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00	1.163.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.200,00 D	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
52211010201 - Investimentos		66.600,00 D	0,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.246.177,79 D	29.856,96	3.276.034,75	33.716,67	33.716,67	3.242.318,08 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.246.177,79 D	29.856,96	3.276.034,75	33.716,67	33.716,67	3.242.318,08 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.246.177,79 D	29.856,96	3.276.034,75	33.716,67	33.716,67	3.242.318,08 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.246.177,79 D	29.856,96	3.276.034,75	0,00	0,00	3.276.034,75 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	33.716,67	33.716,67	33.716,67 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466,91 D	0,00	24.466,91	0,00	24.466,91	24.466,91 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.466,91 D	0,00	24.466,91	0,00	24.466,91	24.466,91 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		66,91 D	0,00	66,91	0,00	24.400,00	66,91 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		24.400,00 D	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.095.844,70 C	1.494.941,52	6.885.862,59	1.491.081,81	14.953.380,67	8.091.984,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.071.377,79 C	1.494.941,52	6.885.728,77	1.491.081,81	14.953.246,85	8.067.518,08 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.071.377,79 C	1.494.941,52	6.885.728,77	1.491.081,81	14.953.246,85	8.067.518,08 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.825.200,00 C	762.399,24	5.108.381,76	762.399,24	9.933.581,76	4.825.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.579.022,21 C	29.856,96	3.331.034,75	33.716,67	4.913.916,67	1.582.881,92 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.511.822,21 C	29.856,96	3.331.034,75	33.716,67	4.846.716,67	1.515.681,92 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		970.439,17 C	954,56	2.625.515,39	0,00	3.595.000,00	969.484,61 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		541.383,04 C	28.902,40	705.519,36	33.716,67	1.251.716,67	546.197,31 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.200,00 C	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00 C
622110201 - Investimentos		66.600,00 C	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.246.177,79 C	732.542,28	1.777.347,01	728.682,57	5.019.665,09	3.242.318,08 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.710.381,34 C	371.531,39	907.327,84	29.856,96	3.276.034,75	2.368.706,91 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		26.788,17 C	361.010,89	870.019,17	337.814,72	873.611,17	3.592,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		509.008,28 C	0,00	0,00	361.010,89	870.019,17	870.019,17 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.246.177,79 C	732.542,28	1.777.347,01	728.682,57	5.019.665,09	3.242.318,08 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.246.177,79 C	732.542,28	1.777.347,01	728.682,57	5.019.665,09	3.242.318,08 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.246.177,79 C	732.542,28	1.777.347,01	728.682,57	5.019.665,09	3.242.318,08 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.710.381,34 C	337.814,72	873.611,17	29.856,96	3.276.034,75	2.402.423,58 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		26.788,17 C	361.010,89	870.019,17	337.814,72	873.611,17	3.592,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		509.008,28 C	0,00	0,00	361.010,89	870.019,17	870.019,17 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	33.716,67	33.716,67	0,00	0,00	33.716,67 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466,91 C	0,00	133,82	0,00	133,82	24.466,91 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.466,91 C	0,00	133,82	0,00	133,82	24.466,91 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		24.400,00 C	0,00	66,91	0,00	66,91	24.400,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		66,91 C	0,00	0,00	0,00	66,91	66,91 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		903.454,97 D	345.121,64	1.035.364,92	0,00	0,00	1.248.576,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		903.454,97 D	345.121,64	1.035.364,92	0,00	0,00	1.248.576,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		903.454,97 D	345.121,64	1.035.364,92	0,00	0,00	1.248.576,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		903.454,97 D	345.121,64	1.035.364,92	0,00	0,00	1.248.576,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	391.497,74 D	345.121,62	1.035.364,86	0,00	0,00	736.619,36 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	391.497,74 D	345.121,62	1.035.364,86	0,00	0,00	736.619,36 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	511.957,23 D	0,02	0,06	0,00	0,00	511.957,25 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	511.957,23 D	0,02	0,06	0,00	0,00	511.957,25 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	511.957,23 D	0,02	0,06	0,00	0,00	511.957,25 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		903.454,97 C	904.564,51	5.268.053,88	1.249.686,15	6.303.418,80	1.248.576,61 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		903.454,97 C	904.564,51	5.268.053,88	1.249.686,15	6.303.418,80	1.248.576,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		903.454,97 C	904.564,51	5.268.053,88	1.249.686,15	6.303.418,80	1.248.576,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		903.454,97 C	904.564,51	5.268.053,88	1.249.686,15	6.303.418,80	1.248.576,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.879.146,96 D	108.383,22	3.354.561,01	378.838,29	1.069.081,53	2.608.691,89 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.879.146,96 D	108.383,22	3.354.561,01	378.838,29	1.069.081,53	2.608.691,89 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.879.146,96 D	108.383,22	3.354.561,01	378.838,29	1.069.081,53	2.608.691,89 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.879.146,96 D	108.383,22	3.354.561,01	378.838,29	1.069.081,53	2.608.691,89 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.710.381,34 C	371.531,39	907.327,84	29.856,96	3.276.034,75	2.368.706,91 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.710.381,34 C	371.531,39	907.327,84	29.856,96	3.276.034,75	2.368.706,91 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.710.381,34 C	371.531,39	907.327,84	29.856,96	3.276.034,75	2.368.706,91 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.710.381,34 C	371.531,39	907.327,84	29.856,96	3.276.034,75	2.368.706,91 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		605.049,72 C	424.649,90	1.006.165,03	397.159,46	1.047.300,21	577.559,28 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.188,17 C	361.010,89	870.086,08	337.814,72	873.611,17	27.992,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	51.188,17 C	361.010,89	870.086,08	337.814,72	873.611,17	27.992,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.188,17 C	361.010,89	870.086,08	337.814,72	873.611,17	27.992,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		420.149,05 C	63.639,01	136.078,95	59.344,72	173.688,98	415.854,76 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	420.149,05 C	63.639,01	136.078,95	59.344,72	173.688,98	415.854,76 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	420.149,05 C	63.639,01	136.078,95	59.344,72	173.688,98	415.854,76 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		133.712,50 C	0,00	0,00	0,02	0,06	133.712,52 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	133.712,50 C	0,00	0,00	0,02	0,06	133.712,52 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	133.712,50 C	0,00	0,00	0,02	0,06	133.712,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		467.170,87 C	0,00	0,00	443.831,44	911.002,31	911.002,31 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	467.170,87 C	0,00	0,00	443.831,44	911.002,31	911.002,31 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	467.170,87 C	0,00	0,00	443.831,44	911.002,31	911.002,31 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.264.402,34	13.264.402,34	3.960.839,05	24.508.127,65	3.960.839,05	24.508.127,65	13.720.273,72	13.720.273,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	647.496,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	558.222,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	946.090,03	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.035.364,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.091.984,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.091.984,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.248.576,61	8 - CONTROLES CREDITORES	1.248.576,61
Soma	10.934.148,49	Soma	10.934.148,49
Resultado do Período			89.274,83

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.920,46	239,28	239,28	0,00	0,00	239,28	1.256,22	0,00	0,00	1.920,46
113812800 - Creditos a Receber de Entidades Federais	132.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94
Soma:	134.729,40	239,28	239,28	0,00	0,00	239,28	1.256,22	0,00	0,00	134.729,40
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	45.070,84	16.765,97	48.551,82	0,00	0,00	16.503,77	22.080,56	0,00	0,00	45.333,04
21881010401 - Irrf	367.303,73	10.643,46	30.317,54	0,00	0,00	9.885,19	19.674,08	0,00	0,00	368.062,00
21881010402 - Irrf - Serviços	90,00	180,00	270,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	180,00
21881010801 - Iss	540,00	630,62	945,93	0,00	0,00	315,31	630,62	0,00	0,00	855,31
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	221,34	664,02	0,00	0,00	221,34	664,02	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15,00	25.183,26	75.779,46	0,00	0,00	25.183,26	75.779,46	0,00	0,00	15,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07	5.720,07	17.160,21	0,00	0,00	11.440,14	17.160,21	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,33	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
21881019905 - Acordo Judicial	1.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,12
Soma:	420.149,09	59.344,74	173.689,04	0,00	0,00	63.639,01	136.078,95	0,00	0,00	415.854,82
Total Geral:	554.878,49	59.584,02	173.928,32	0,00	0,00	63.878,29	137.335,17	0,00	0,00	550.584,22

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190008 - BANCOS - CM				
BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	199.986,96	0,00	0,00	199.986,96
CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	1.954,42	0,00	0,00	1.954,42
Soma:	201.941,38	0,00	0,00	201.941,38
111115004 - CDB				
BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 0866 C/A - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 201.941,38 0,00 0,00 201.941,38				

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411138465221
24/04/2023 11:22:20

Cliente	
Agência	117-1
Conta	23959-3 CAMARA MUNICIPAL PROPRIA
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,58			2,286238		
20/03/2023	RESGATE	2,60			2,286238	1,136934702	
	Aplicação 29/03/2022	2,60			2,286238		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade	
No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JF893561 ALEX SANDRO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322508211636911
25/04/2023 08:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23959-3CAMARA MUNICIPAL DE PROPR
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2023		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.003.522	91.600,00 C	
				20/03 10:56 PREF PROPRIA FPM			
20/03/2023		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.115	253.521,62 C	
				20/03 12:55 PREF PROPRIA DIVERS			
20/03/2023		0000	14049 855	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2,60 C	
20/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.336	78.454,79 D	266.669,43 C
21/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.720	882,97 D	
21/03/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.290.419	30,45 D	265.756,01 C
				Cobrança referente 21/03/2023			
22/03/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.811.100.282.445	1,05 D	265.754,96 C
				Cobrança referente 22/03/2023			
24/03/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.620	2.100,00 D	
				24/03 11:43 SAMUEL DA CUNHA MENEZES			
24/03/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	552.312.000.014.740	6.400,00 D	
				24/03 10:34 MARIA L S SILVA			
24/03/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	32.401	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
24/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.402	1.350,15 D	
				24/03 08:35 EDIVANIA SANTOS PLUMA			
24/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.403	1.571,25 D	
				24/03 08:48 LAIS WLIANE BORGES DE ALME			
24/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	2.100,00 D	
				104 0866 40550621504 MARIA LUCIA MENDE			
24/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	2.100,00 D	
				104 0866 02106633599 JOAO PAULO BRANDA			
24/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	2.100,00 D	
				104 0866 02990586547 RONNYSON SOUZA SI			
24/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	2.100,00 D	
				104 0866 55831931587 GENIVAL MOREIRA			
24/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	2.100,00 D	
				104 0866 41759176591 ROBERTO LUIZ DORI			
24/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	2.100,00 D	
				104 0866 01768403546 VICTOR EVANGELIST			
24/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.410	2.100,00 D	
				24/03 12:06 MATTHEUS HENRIQUE RODRIGUE			
24/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.242.770	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.242.771	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.242.772	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.242.773	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.242.774	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.242.775	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	820.831.100.399.394	30,00 D	239.350,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
27/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	5.720,07 D	

047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA				
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.702	100,00 D
27/03 11:25 LAIS WLIANE BORGES DE ALME				
27/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.074.390	11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023				
27/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.861.200.010.935	1,00 D 233.517,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023				
29/03/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.226.558	5.910,00 D
29/03 12:24 3TECNOS COMERCIAL LTDA				
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.901	7.500,00 D
29/03 10:38 CAIQUE MACEDO B				
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.902	1.590,00 D
29/03 11:12 WELLINGTON MAGNO FERREIRA				
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.903	5.990,86 D
29/03 12:09 AMM SERVICOS E LOCACAO				
29/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.013.294	30,00 D 212.496,96 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023				
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.001	9.000,00 D
30/03 09:06 ATEC CONTABILIDADE				
30/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.031.023	10,00 D 203.486,96 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023				
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	3.500,00 D
31/03 11:40 FABIO MENEZES DE ALMEIDA				
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		199.986,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF893561 ALEX SANDRO DE MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 25/04/2023 - 08:28

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	300.648,60 C
01/03/2023	112862	ENVIO TED	5.910,00 D	294.738,60 C
01/03/2023	113959	ENVIO TED	5.990,86 D	288.747,74 C
01/03/2023	116136	ENVIO TED	7.500,00 D	281.247,74 C
01/03/2023	011201	ENVIO TEV	300,00 D	280.947,74 C
01/03/2023	011801	ENVIO TEV	1.590,00 D	279.357,74 C
01/03/2023	011805	ENVIO TEV	300,00 D	279.057,74 C
01/03/2023	011807	ENVIO TEV	300,00 D	278.757,74 C
01/03/2023	011807	ENVIO TEV	300,00 D	278.457,74 C
01/03/2023	011808	ENVIO TEV	300,00 D	278.157,74 C
01/03/2023	112862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.146,74 C
01/03/2023	113959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.135,74 C
01/03/2023	116136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.124,74 C
03/03/2023	100274	DEVOL TED	9.975,19 C	288.099,93 C
03/03/2023	100277	DEVOL TED	315,31 C	288.415,24 C
03/03/2023	100274	ENVIO TED	9.975,19 D	278.440,05 C
03/03/2023	100277	ENVIO TED	315,31 D	278.124,74 C
03/03/2023	100512	ENVIO TED	300,00 D	277.824,74 C
03/03/2023	101367	ENVIO TED	9.000,00 D	268.824,74 C
03/03/2023	101368	ENVIO TED	5.720,07 D	263.104,67 C
03/03/2023	102323	ENVIO TED	3.500,00 D	259.604,67 C
03/03/2023	102334	ENVIO TED	1.590,00 D	258.014,67 C
03/03/2023	102483	ENVIO TED	1.480,00 D	256.534,67 C
03/03/2023	102484	ENVIO TED	1.560,00 D	254.974,67 C
03/03/2023	102485	ENVIO TED	460,00 D	254.514,67 C

03/03/2023	121493	ENVIO TED	315,31 D	254.199,36 C
03/03/2023	121776	ENVIO TED	9.975,19 D	244.224,17 C
03/03/2023	100274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.213,17 C
03/03/2023	100277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.202,17 C
03/03/2023	100512	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.191,17 C
03/03/2023	101367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.180,17 C
03/03/2023	101368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.169,17 C
03/03/2023	102323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.158,17 C
03/03/2023	102334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.147,17 C
03/03/2023	102483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.136,17 C
03/03/2023	102484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.125,17 C
03/03/2023	102485	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.114,17 C
03/03/2023	121493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.103,17 C
03/03/2023	121776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244.092,17 C
06/03/2023	809856	PAG FONE	82,40 D	244.009,77 C
07/03/2023	117121	ENVIO TED	78.526,26 D	165.483,51 C
07/03/2023	117121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165.472,51 C
08/03/2023	128000	DEVOL TED	730,00 C	166.202,51 C
08/03/2023	128449	PAG BOLETO	964,35 D	165.238,16 C
08/03/2023	128000	ENVIO TED	730,00 D	164.508,16 C
08/03/2023	128000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	164.497,16 C
09/03/2023	109006	ENVIO TED	730,00 D	163.767,16 C
09/03/2023	109006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	163.756,16 C
15/03/2023	029790	PG ORG GOV	52.347,26 D	111.408,90 C
15/03/2023	151027	ENVIO TEV	150,00 D	111.258,90 C
17/03/2023	170916	ENVIO TEV	221,34 D	111.037,56 C
17/03/2023	275244	FOL PAGTO	5.550,06 D	105.487,50 C
17/03/2023	275244	FOL PAGTO	22.823,50 D	82.664,00 C
17/03/2023	275244	FOL PAGTO	53.119,00 D	29.545,00 C
17/03/2023	275244	FOL PAGTO	801,48 D	28.743,52 C
20/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	25.183,26 D	3.560,26 C
20/03/2023	275244	DEB TARIFA	15,84 D	3.544,42 C
29/03/2023	291135	ENVIO TEV	1.590,00 D	1.954,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

