



www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
ABRIL/2021
SAMUEL DA CUNHA MENEZES

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

Rua Campos, 942, São José
Cep: 49160-101
Tel. (79) 3222.0230 | 3211.2233
E-mail: atec@atecconsultoria.com.br

BALANÇO E TENDÊNCIAS



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c7cfc87528fea85d2f9723e727a838c1
Data da Entrega:	18/05/2021
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	4/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	18/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	18/05/2021

Abril 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	849,00	2.411.366,85	204.676,83	814.234,85	224.176,83	814.234,85	1.597.132,00	1.609.633,15
1	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	849,00	2.411.366,85	204.676,83	814.234,85	224.176,83	814.234,85	1.597.132,00	1.609.633,15
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	849,00	2.411.366,85	204.676,83	814.234,85	224.176,83	814.234,85	1.597.132,00	1.609.633,15
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
4490510000 - 10010000	Obras e Instalações	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
01.031.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	16.165,00
4490520000 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	16.165,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.965.500,00	0,00	0,00	3.965.500,00	849,00	2.407.531,85	204.676,83	810.399,85	224.176,83	810.399,85	1.597.132,00	1.557.968,15
3190010000 - 10010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
3190030000 - 10010000	Pensões, exclusive do RGPS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 10010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.590.874,06	144.861,56	564.725,26	144.861,56	564.725,26	1.026.148,80	309.125,94
3190130000 - 10010000	Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	25.541,86	91.069,12	25.541,86	91.069,12	328.930,88	0,00
3190160000 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190340000 - 10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 10010000	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
3190920000 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	560,20	0,00	560,20	0,00	560,20	0,00	64.439,80
3190940000 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190960000 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 10010000	Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	60.650,00
3390300000 - 10010000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	849,00	8.850,55	849,00	8.850,55	849,00	8.850,55	0,00	26.149,45
3390330000 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000 - 10010000	Serviços de Consultoria	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	152.900,00	12.200,00	48.800,00	31.700,00	48.800,00	104.100,00	20.100,00
3390360000 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3390380000 - 10010000	Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	46.617,96	3.731,41	19.109,64	3.731,41	19.109,64	27.508,32	253.382,04
3390400000 - 10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	90.092,00	8.083,00	25.128,00	8.083,00	25.128,00	64.964,00	39.908,00
3390460000 - 10010000	Auxílio-Alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	78.120,00	9.410,00	32.640,00	9.410,00	32.640,00	45.480,00	121.880,00
3390470000 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390910000 - 10010000	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	167,08	0,00	167,08	0,00	167,08	0,00	9.832,92
3390930000 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4690710000 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	849,00	2.411.366,85	204.676,83	814.234,85	224.176,83	814.234,85	1.597.132,00	1.609.633,15
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	849,00	2.407.531,85	204.676,83	810.399,85	224.176,83	810.399,85	1.597.132,00	1.557.468,15
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	52.165,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	224.176,83
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		224.176,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	230.555,33	112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	230.555,33	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81
112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81	213.01 RENTENÇÕES	29.396,53
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81	213.01.01 INSS	12.353,49
213.01 RENTENÇÕES	48.945,54	213.01.06 IRRF	9.727,06
213.01.01 INSS	13.380,36	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00
213.01.06 IRRF	9.727,06	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	6.628,98
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	3.314,49		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	21.836,63		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	279.654,68		29.550,34
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	105.903,07	111.02 BANCO MOVIMENTO	131.830,58
111.04 BANCO APLICACAO	2,26	111.04 BANCO APLICACAO	2,26
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	105.905,33		131.832,84
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	385.560,01		385.560,01

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	496.287,54 D	231.558,14	2.282.249,65	205.630,63	1.760.034,60	522.215,05 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	238.714,27	231.558,14	2.024.676,38	205.630,63	1.760.034,60	264.641,78 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.905,33	230.555,33	1.886.462,61	204.627,82	1.754.629,77	131.832,84 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.905,33	230.555,33	1.886.462,61	204.627,82	1.754.629,77	131.832,84 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.905,33	230.555,33	1.886.462,61	204.627,82	1.754.629,77	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 105.903,07 D	230.555,33	1.423.133,77	204.627,82	1.291.303,19	131.830,58 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,26	0,00	463.328,84	0,00	463.326,58	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 2,26 D	0,00	463.328,84	0,00	463.326,58	2,26 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	153,81	133.409,72	153,81	600,78	132.808,94 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	153,81	133.409,72	153,81	600,78	132.808,94 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.808,94	153,81	133.409,72	153,81	600,78	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F 0,00 D	153,81	600,78	153,81	600,78	0,00 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 132.808,94 D	0,00	132.808,94	0,00	0,00	132.808,94 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	849,00	4.804,05	849,00	4.804,05	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	849,00	4.804,05	849,00	4.804,05	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849,00	4.804,05	849,00	4.804,05	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00 D	849,00	4.804,05	849,00	4.804,05	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.573,27	0,00	257.573,27	0,00	0,00	257.573,27 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	257.573,27	0,00	257.573,27	0,00	0,00	257.573,27 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	180.936,60	0,00	180.936,60	0,00	0,00	180.936,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.936,60	0,00	180.936,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P 1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.091,70	0,00	4.091,70	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P 4.091,70 D	0,00	4.091,70	0,00	0,00	4.091,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.136,00	0,00	20.136,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P 20.136,00 D	0,00	20.136,00	0,00	0,00	20.136,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.689,00	0,00	9.689,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P 9.689,00 D	0,00	9.689,00	0,00	0,00	9.689,00 D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		145.219,90	0,00	145.219,90	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	145.219,90	D 0,00	145.219,90	0,00	145.219,90 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	76.636,67 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	76.636,67	D 0,00	76.636,67	0,00	76.636,67 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		410.344,57	C	253.573,36	1.057.164,07	410.393,58 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		429.178,80		253.573,36	1.038.329,84	429.227,81 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	170.403,42	726.378,80	170.403,42	726.378,80
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	144.861,56	565.285,46	144.861,56	565.285,46
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	144.861,56	565.285,46	144.861,56	565.285,46
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	144.861,56	565.285,46	144.861,56	565.285,46
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00	C 144.861,56	565.285,46	144.861,56	565.285,46
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	25.541,86	161.093,34	25.541,86	161.093,34
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.541,86	161.093,34	25.541,86	161.093,34
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	0,00	C 25.541,86	161.093,34	25.541,86	161.093,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.300,00	53.773,41	157.880,27	34.273,41	184.680,27
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		46.300,00	53.773,41	157.880,27	34.273,41	184.680,27
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		46.300,00	53.773,41	157.880,27	34.273,41	184.680,27
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		46.300,00	53.773,41	157.880,27	34.273,41	184.680,27
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	46.300,00	C 53.773,41	157.880,27	34.273,41	184.680,27
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		382.878,80	29.396,53	154.070,77	48.945,54	556.498,58
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		382.878,80	29.396,53	154.070,77	48.945,54	556.498,58
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		382.878,80	29.396,53	154.070,77	48.945,54	556.498,58
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		382.878,80	29.396,53	154.070,77	48.945,54	556.498,58
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C 0,00	236,19	0,00	236,19
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C 0,00	2.035,69	0,00	2.035,69
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	382.878,80	C 29.396,53	151.798,89	48.945,54	554.226,70
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	18.834,23 D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.834,23 D	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	605.723,02 D	204.676,83	845.411,96	0,00	35.012,11	810.399,85 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	485.390,96	170.403,42	690.806,49	0,00	35.012,11	655.794,38 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	419.863,70	144.861,56	564.725,26	0,00	0,00	564.725,26 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	419.863,70	144.861,56	564.725,26	0,00	0,00	564.725,26 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	419.863,70	144.861,56	564.725,26	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	419.863,70	144.861,56	564.725,26	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	78.765,19 D	27.688,05	106.453,24	0,00	0,00	106.453,24 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	32.263,08 D	10.754,36	43.017,44	0,00	0,00	43.017,44 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	6.922,81 D	3.583,61	10.506,42	0,00	0,00	10.506,42 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.677,30 D	0,00	4.677,30	0,00	0,00	4.677,30 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	222.961,32 D	72.600,00	295.561,32	0,00	0,00	295.561,32 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	74.274,00 D	30.235,54	104.509,54	0,00	0,00	104.509,54 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	65.527,26	25.541,86	126.081,23	0,00	35.012,11	91.069,12 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.527,26	25.541,86	126.081,23	0,00	35.012,11	91.069,12 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.527,26	25.541,86	126.081,23	0,00	35.012,11	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.527,26 D	25.541,86	126.081,23	0,00	35.012,11	91.069,12 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.230,00	9.410,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.230,00	9.410,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.230,00	9.410,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.230,00 D	9.410,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.102,06	24.863,41	121.965,47	0,00	0,00	121.965,47 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.001,55	849,00	8.850,55	0,00	0,00	8.850,55 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.001,55	849,00	8.850,55	0,00	0,00	8.850,55 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.001,55	849,00	8.850,55	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	466,50 D	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50 D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00 D	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.490,00 D	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.955,05 D	849,00	4.804,05	0,00	0,00	4.804,05 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	89.100,51	24.014,41	113.114,92	0,00	0,00	113.114,92 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.350,00 D	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.750,51	24.014,41	93.764,92	0,00	0,00	93.764,92 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.750,51	24.014,41	93.764,92	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.600,00 D	12.200,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.270,00 D	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	7.850,00 D	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.660,95 D	994,09	3.655,04	0,00	0,00	3.655,04 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.045,00 D	8.083,00	25.128,00	0,00	0,00	25.128,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	563,68 D	237,32	801,00	0,00	0,00	801,00 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,60 D	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.794,00 D	1.300,00	3.094,00	0,00	0,00	3.094,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727,28 D	0,00	727,28	0,00	0,00	727,28 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	691.665,99 C	0,00	0,00	230.555,33	922.221,32	922.221,32 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	691.665,99	0,00	0,00	230.555,33	922.221,32	922.221,32 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	691.665,99	0,00	0,00	230.555,33	922.221,32	922.221,32 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	691.665,99	0,00	0,00	230.555,33	922.221,32	922.221,32 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	691.665,99	0,00	0,00	230.555,33	922.221,32	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	691.665,99 C	0,00	0,00	230.555,33	922.221,32	922.221,32 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.624,44 D	849,00	6.494.873,44	0,00	24.400,00	6.470.473,44 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.431.517,85	849,00	6.432.366,85	0,00	0,00	6.432.366,85 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.431.517,85	849,00	6.432.366,85	0,00	0,00	6.432.366,85 D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.021.000,00 D	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.410.517,85	849,00	2.411.366,85	0,00	0,00	2.411.366,85 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.410.517,85	849,00	2.411.366,85	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.410.517,85	849,00	2.411.366,85	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.410.517,85 D	849,00	2.411.366,85	0,00	0,00	2.411.366,85 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.106,59	0,00	62.506,59	0,00	24.400,00	38.106,59 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.306,59	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.306,59 D	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.800,00	0,00	51.200,00	0,00	24.400,00	26.800,00 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	24.400,00 D	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.469.624,44 C	429.702,66	4.204.284,99	430.551,66	10.674.758,43	6.470.473,44 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.431.517,85	429.702,66	4.179.884,99	430.551,66	10.612.251,84	6.432.366,85 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.431.517,85	429.702,66	4.179.884,99	430.551,66	10.612.251,84	6.432.366,85 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00	429.702,66	4.179.884,99	429.702,66	8.200.884,99	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.610.482,15 C	849,00	2.411.366,85	0,00	4.021.000,00	1.609.633,15 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.410.517,85	428.853,66	1.768.518,14	429.702,66	4.179.884,99	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.800.959,83 C	204.676,83	849.246,96	849,00	2.446.378,96	1.597.132,00 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.500,00 C	224.176,83	884.259,07	204.676,83	884.259,07	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	590.058,02 C	0,00	35.012,11	224.176,83	849.246,96	814.234,85 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.410.517,85	0,00	0,00	849,00	2.411.366,85	2.411.366,85 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.410.517,85	0,00	0,00	849,00	2.411.366,85	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.410.517,85	0,00	0,00	849,00	2.411.366,85	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.410.517,85 C	0,00	0,00	849,00	2.411.366,85	2.411.366,85 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.106,59	0,00	24.400,00	0,00	62.506,59	38.106,59 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.306,59	0,00	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59 C



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.306,59 C	0,00	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.800,00	0,00	24.400,00	0,00	51.200,00	26.800,00 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.800,00 C	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	953.893,50 D	279.654,68	1.612.129,62	0,00	378.581,44	1.233.548,18 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	953.893,50	279.654,68	1.612.129,62	0,00	378.581,44	1.233.548,18 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	953.893,50	279.654,68	1.612.129,62	0,00	378.581,44	1.233.548,18 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	953.893,50	279.654,68	1.612.129,62	0,00	378.581,44	1.233.548,18 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	313.084,55 D	230.555,33	922.221,32	0,00	378.581,44	543.639,88 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	640.808,95 D	49.099,35	689.908,30	0,00	0,00	689.908,30 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	953.893,50 C	459.253,00	4.751.548,71	738.907,68	5.985.096,89	1.233.548,18 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	953.893,50	459.253,00	4.751.548,71	738.907,68	5.985.096,89	1.233.548,18 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	953.893,50	459.253,00	4.751.548,71	738.907,68	5.985.096,89	1.233.548,18 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	953.893,50	459.253,00	4.751.548,71	738.907,68	5.985.096,89	1.233.548,18 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.135.539,89 D	849,00	2.828.359,02	230.555,33	922.525,46	1.905.833,56 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.135.539,89 D	849,00	2.828.359,02	230.555,33	922.525,46	1.905.833,56 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.812.266,42 C	204.676,83	849.246,96	849,00	2.457.685,55	1.608.438,59 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.812.266,42 C	204.676,83	849.246,96	849,00	2.457.685,55	1.608.438,59 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	561.987,74	253.727,17	1.038.930,62	253.776,18	1.600.967,37	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.300,00 C	224.176,83	884.259,07	204.676,83	911.059,07	26.800,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	382.878,80 C	29.396,53	154.070,77	48.945,54	556.498,58	402.427,81 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	132.808,94 C	153,81	600,78	153,81	133.409,72	132.808,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.179,23 C	0,00	35.012,11	253.727,17	1.003.918,51	968.906,40 C



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		8.525.528,50	1.859.267,67	21.247.662,44			9.036.636,52
CRÉDITO / SALDO CREDOR		8.525.528,50			1.859.267,67	21.247.662,44	9.036.636,52

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Abril de 2021

Abril 2021

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
20/04/2021	213.01.01 - INSS	4200001	8.271,67
20/04/2021	213.01.06 - IRRF	4200001	7.814,51
20/04/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	4200001	13.213,46
20/04/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	4200001	2.035,69
20/04/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	4200002	1.664,26
20/04/2021	213.01.01 - INSS	4200002	1.570,19
20/04/2021	213.01.06 - IRRF	4200002	251,83
20/04/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	4200003	153,81
20/04/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	4200003	1.278,80
20/04/2021	213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	4200003	187,00
20/04/2021	213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	4200003	500,00
20/04/2021	213.01.06 - IRRF	4200003	1.114,26
20/04/2021	213.01.01 - INSS	4200003	2.911,50
20/04/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	4200003	6.958,91
TOTAL:			47.925,89
22/04/2021	213.01.06 - IRRF	4220001	78,73
TOTAL:			78,73
23/04/2021	213.01.01 - INSS	4230001	627,00
23/04/2021	213.01.06 - IRRF	4230001	467,73
TOTAL:			1.094,73
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:17		TOTAL RECEITA NO MÊS:	49.099,35
TOTAL DE LANÇAMENTOS:17		TOTAL RECEITA:	49.099,35

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Abril de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
08/04/2021	ATEC CONTABILIDADE	2001-3390350000	1070003	4080001	111.02.02	123109	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	6.500,00
08/04/2021	ATEC CONTABILIDADE	2001-3390350000	1070003	4080002	111.02.02	160703	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	6.500,00
SOMA								13.000,00
12/04/2021	ATEC CONTABILIDADE	2001-3390350000	1070003	4120001	111.02.02	117741	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	6.500,00
SOMA								6.500,00
16/04/2021	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	2001-3390400000	1150001	4160001	111.02.02	161006	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	300,00
SOMA								300,00
19/04/2021	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE	2001-3390390000	1040001	4190001	111.02.02	9073055	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	819,12
SOMA								819,12
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040003	4200001	111.02.02	388556	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	72.600,00
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040004	4200002	111.02.02	388556	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	18.150,00
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040006	4200003	111.02.02	447060	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.200,00
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040010	4200004	111.02.02	447060	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	900,00
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040007	4200005	111.02.02	447060	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.930,70
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	4200006	111.02.02	447060	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	11.112,63
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	4200007	111.02.02	201210	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.017,50
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040011	4200008	111.02.02	961129	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15.557,92
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040012	4200009	111.02.02	961129	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.925,84
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040018	4200010	111.02.02	961129	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.510,00
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040018	4200011	111.02.02	201208	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	700,00
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040013	4200012	111.02.02	961129	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	445,90
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040016	4200013	111.02.02	961129	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	600,00
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040015	4200014	111.02.02	961129	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.058,24
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040021	4200015	111.02.02	961129	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	8.828,52
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040014	4200016	111.02.02	961129	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.150,70
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040017	4200017	111.02.02	961129	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	3.583,61
SOMA								154.271,56
22/04/2021	DAVI DESIGNER ARTES GRAFICAS	2001-3390390000	3020001	4220001	111.02.02	220945	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.200,00
22/04/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040002	4220002	111.02.02	546427	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	174,97



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Abril de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
22/04/2021	WELLINGTON MAGNO FERREIRA DA SILVA	2001-3390390000	3020002	4220003	111.02.02	118098	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.300,00
22/04/2021	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	1080001	4220004	111.02.02	118786	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.249,00
SOMA								7.923,97
23/04/2021	CAIQUE MACEDO BARRETO	2001-3390350000	1070002	4230001	111.02.02	231126	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.700,00
23/04/2021	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2001-3390400000	3300002	4230002	111.02.02	135863	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.234,00
23/04/2021	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2001-3390400000	3300001	4230003	111.02.02	136183	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.300,00
SOMA								8.234,00
26/04/2021	COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI	2001-3390300000	4220001	4260001	111.02.02	109612	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	180,00
26/04/2021	ATEC CONTABILIDADE	2001-3390350000	1070003	4260002	111.02.02	150622	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	6.500,00
SOMA								6.680,00
28/04/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	4130002	4280001	111.02.02	108203	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	504,00
28/04/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	4130003	4280002	111.02.02	108203	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	45,00
28/04/2021	WALTER DA COSTA SANTOS - ME	2001-3390300000	4130001	4280003	111.02.02	108576	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	120,00
28/04/2021	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2001-3190130000	1040023	4280006	111.02.02	485272	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	25.541,86
28/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	2001-3390390000	1040022	4280007	111.02.02	281244	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	237,32
SOMA								26.448,18
TOTAL DE (36) PAGAMENTOS								TOTAL 224.176,83

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Abril de 2021

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
05/04/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	4050001		111.02.02	115127	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	3.314,49
SOMA NA DATA								3.314,49
20/04/2021	213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	4200018		111.02.02	201220	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	500,00
20/04/2021	213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	4200019		111.02.02	201218	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	187,00
20/04/2021	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	4200020		111.02.02	999	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	153,81
SOMA NA DATA								840,81
26/04/2021	213.01.06	IRRF	4260003		111.02.02	152492	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	9.727,06
SOMA NA DATA								9.727,06
28/04/2021	213.01.01	INSS	4280004		111.02.02	999	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	12.353,49
28/04/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	4280005		111.02.02	141952	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	3.314,49
SOMA NA DATA								15.667,98
TOTAL MÊS								29.550,34
TOTAL DE (7) PAGAMENTOS						TOTAL		29.550,34

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	132.808,94	153,81	600,78	153,81	600,78	132.808,94
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.808,94	153,81	600,78	153,81	600,78	132.808,94
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	153,81	600,78	153,81	600,78	0,00
112.04.19 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS- REALIZÁVEL	132.808,94	132.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94
CONTAS CREDORAS	416.992,17	420.985,39	48.945,54	177.613,00	29.396,53	154.070,77	440.534,40
GRUPO DE CONTA: 211	38.106,59	38.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.106,59
211.01.01.1001.2017.14111829000176 - FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
211.01.01.1001.2020.05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
211.01.01.1001.2020.32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
211.02.01.1001.2018.22940556000109 - ALVES E MANDARINO	11.306,59	11.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,59
GRUPO DE CONTA: 213	378.885,58	382.878,80	48.945,54	177.613,00	29.396,53	154.070,77	402.427,81
213.01.01 - INSS	17.917,65	17.917,65	13.380,36	53.402,61	12.353,49	52.375,74	18.944,52
213.01.06 - IRRF	359.018,80	359.018,80	9.727,06	39.880,21	9.727,06	39.880,21	359.018,80
213.01.08 - ISS	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	187,00	748,00	187,00	748,00	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	50,21	0,00	50,20	0,00	0,00	50,21
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.409,12	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	1.409,12
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	236,19	0,00	236,19	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	0,00	2.035,69	0,00	2.035,69	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	3.948,57	3.314,49	13.070,42	6.628,98	12.436,34	634,08
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	-5,55	21.836,63	65.689,68	0,00	43.858,60	21.831,08



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	549.801,11	553.794,33	49.099,35	178.213,78	29.550,34	154.671,55	573.343,34

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

RELAÇÃO BANCÁRIA

Abril 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01 412-8 - CONTA INATIVOS E PENSIONISTAS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10010000	105.903,07	230.555,33	204.627,82	131.830,58	131.830,58
03 267-2 - CX - MOVIMENTO CÂMARA	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02		105.903,07	230.555,33	204.627,82	131.830,58	131.830,58
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	10010000	2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
02 267-2 - 267-2 CAIXA CONTA APLICAÇÃO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04		2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
TOTAL GERAL		105.905,33	230.555,33	204.627,82	131.832,84	131.832,84

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

**Extrato por período**

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 06/05/2021 - 09:15

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105.903,07 C
05/04/2021	145419	DEVOL TED	6.500,00 C	112.403,07 C
05/04/2021	115127	ENVIO TED	3.314,49 D	109.088,58 C
05/04/2021	145419	ENVIO TED	6.500,00 D	102.588,58 C
05/04/2021	115127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	102.578,13 C
05/04/2021	145419	DOC/TED INTERNET	10,45 D	102.567,68 C
07/04/2021	168217	DEVOL TED	6.500,00 C	109.067,68 C
07/04/2021	168217	ENVIO TED	6.500,00 D	102.567,68 C
07/04/2021	168217	DOC/TED INTERNET	10,45 D	102.557,23 C
08/04/2021	123109	ENVIO TED	6.500,00 D	96.057,23 C
08/04/2021	160703	ENVIO TED	6.500,00 D	89.557,23 C
08/04/2021	123109	DOC/TED INTERNET	10,45 D	89.546,78 C
08/04/2021	160703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	89.536,33 C
12/04/2021	117741	ENVIO TED	6.500,00 D	83.036,33 C
12/04/2021	117741	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83.025,88 C
16/04/2021	161006	ENVIO TEV	300,00 D	82.725,88 C
19/04/2021	073055	PAG BOLETO	819,12 D	81.906,76 C
20/04/2021	000001	CRED TED	200.555,33 C	282.462,09 C
20/04/2021	201145	CRED TEV	30.000,00 C	312.462,09 C
20/04/2021	201208	ENVIO TEV	700,00 D	311.762,09 C
20/04/2021	201210	ENVIO TEV	1.017,50 D	310.744,59 C
20/04/2021	201218	ENVIO TEV	187,00 D	310.557,59 C
20/04/2021	201220	ENVIO TEV	500,00 D	310.057,59 C
20/04/2021	275244	FOL PAGTO	59.414,67 D	250.642,92 C
20/04/2021	275244	FOL PAGTO	26.864,07 D	223.778,85 C
20/04/2021	275244	FOL PAGTO	18.657,05 D	205.121,80 C
22/04/2021	546427	PAG AGUA	174,97 D	204.946,83 C
22/04/2021	118098	ENVIO TED	1.300,00 D	203.646,83 C

22/04/2021	118786	ENVIO TED	5.170,27 D	198.476,56 C
22/04/2021	220945	ENVIO TEV	1.200,00 D	197.276,56 C
22/04/2021	118098	DOC/TED INTERNET	10,45 D	197.266,11 C
22/04/2021	118786	DOC/TED INTERNET	10,45 D	197.255,66 C
22/04/2021	275244	DEB TARIFA	21,12 D	197.234,54 C
23/04/2021	135863	ENVIO TED	1.234,00 D	196.000,54 C
23/04/2021	136183	ENVIO TED	1.300,00 D	194.700,54 C
23/04/2021	231126	ENVIO TEV	4.605,27 D	190.095,27 C
23/04/2021	135863	DOC/TED INTERNET	10,45 D	190.084,82 C
23/04/2021	136183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	190.074,37 C
26/04/2021	109612	ENVIO TED	180,00 D	189.894,37 C
26/04/2021	150622	ENVIO TED	6.500,00 D	183.394,37 C
26/04/2021	152492	ENVIO TED	9.727,06 D	173.667,31 C
26/04/2021	109612	DOC/TED INTERNET	10,45 D	173.656,86 C
26/04/2021	150622	DOC/TED INTERNET	10,45 D	173.646,41 C
26/04/2021	152492	DOC/TED INTERNET	10,45 D	173.635,96 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	173.586,96 C
28/04/2021	485272	PG ORG GOV	37.741,54 D	135.845,42 C
28/04/2021	108203	ENVIO TED	549,00 D	135.296,42 C
28/04/2021	108576	ENVIO TED	120,00 D	135.176,42 C
28/04/2021	141952	ENVIO TED	3.314,49 D	131.861,93 C
28/04/2021	108203	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.851,48 C
28/04/2021	108576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.841,03 C
28/04/2021	141952	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.830,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida