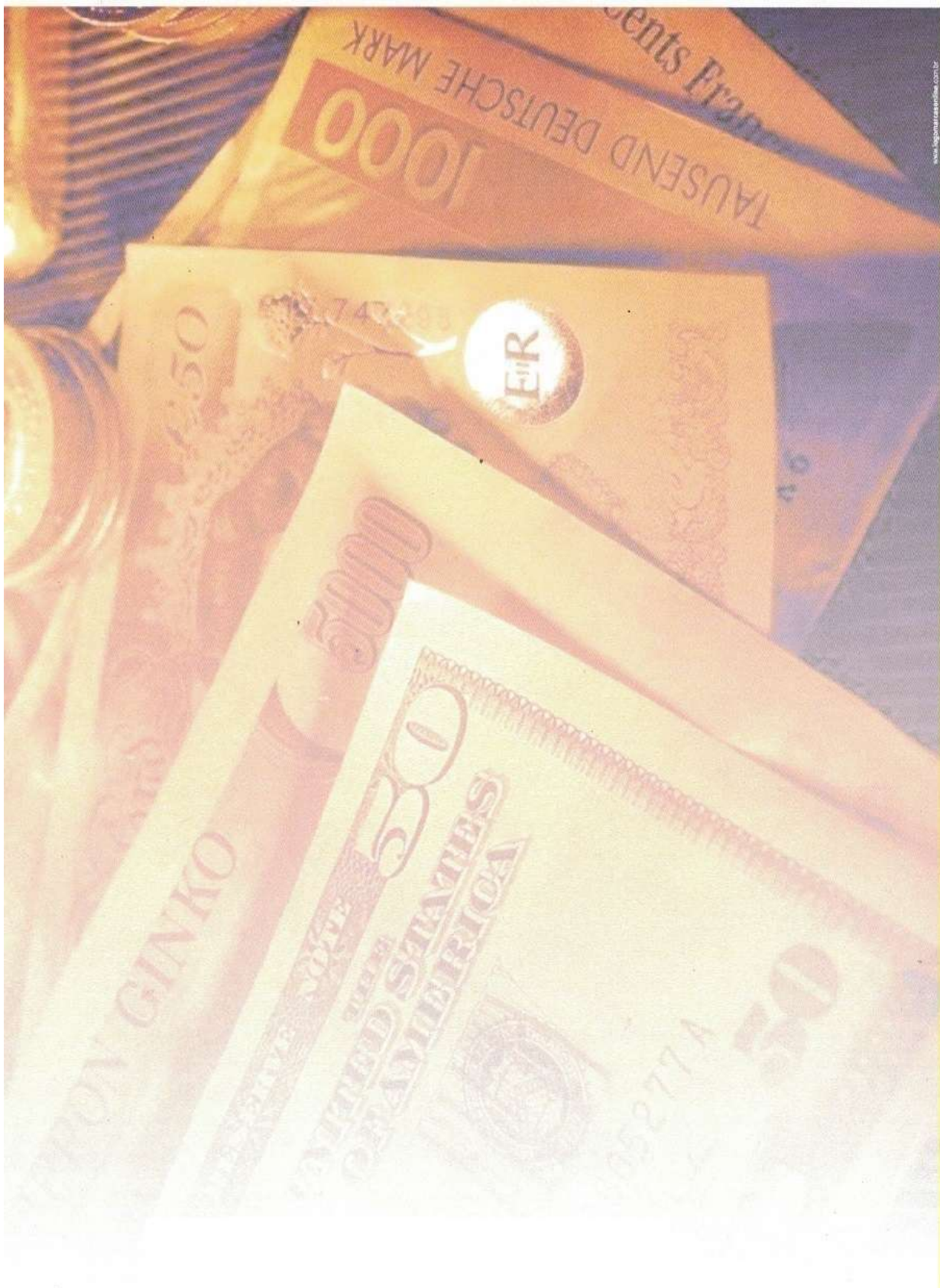




www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GESTOR: SAMUEL DA CUNHA MENEZES
ABRIL/2023



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	558a935e6e58cefc61fc67f71866ed5
Data da Entrega:	12/05/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 04-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	22/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	19/05/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	70.227,00	3.312.545,08	293.378,90	1.166.990,07	296.938,90	1.166.958,07	2.145.587,01	1.512.654,92
0101 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	70.227,00	3.312.545,08	293.378,90	1.166.990,07	296.938,90	1.166.958,07	2.145.587,01	1.512.654,92
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	70.227,00	3.312.545,08	293.378,90	1.166.990,07	296.938,90	1.166.958,07	2.145.587,01	1.446.054,92
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	200.330,83	769.560,06	200.330,83	769.560,06	1.347.016,54	383.423,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	450.000,00	33.611,20	103.932,84	33.611,20	103.932,84	346.067,16	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 Pers. 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	0,00	3.938,79	0,00	3.938,79	0,00	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	6.600,00	38.100,00	6.600,00	38.100,00	6.600,00	38.100,00	0,00	101.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	727,00	6.774,40	727,00	6.774,40	727,00	6.774,40	0,00	35.225,60
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	0,00	206.284,33	9.000,00	66.783,33	9.000,00	66.783,33	139.501,00	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	44.900,00	178.970,96	13.199,87	53.860,65	13.259,87	53.830,65	125.140,31	181.029,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	18.000,00	78.100,00	6.600,00	32.200,00	10.100,00	32.200,00	45.900,00	77.900,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	233.800,00	23.310,00	91.840,00	23.310,00	91.838,00	141.962,00	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	70.227,00	3.312.545,08	293.378,90	1.166.990,07	296.938,90	1.166.958,07	2.145.587,01	1.512.654,92



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Balancete Financeiro

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		296.938,90
			01 - Legislativa	296.938,90	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		345.121,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	345.121,62				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		59.235,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		48.150,58
113810800 - Salário Família	239,28		113810800 - Salário Família	239,28	
21881010201 - Inss	17.218,44		21881010201 - Inss	16.771,64	
21881010401 - Irrf	9.925,86		21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34	
21881010402 - Irrf - Serviços	90,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.198,25	
21881010801 - Iss	315,31		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07	
21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.183,26		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07				
21881019903 - Valores Restituíveis	322,00		SALDO ATUAL		261.209,08
			1111190008 - BANCOS - CM	261.209,08	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		201.941,38			
1111190008 - BANCOS - CM	201.941,38				
Total Geral dos Ingressos:		606.298,56	Total Geral dos Dispêndios:		606.298,56

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		647.496,86 D	405.719,90	1.448.391,10	351.575,54	1.263.836,73	701.641,22 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		342.718,18 D	405.719,90	1.448.391,10	351.575,54	1.263.836,73	396.862,54 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		201.941,38 D	404.753,62	1.440.121,20	345.485,92	1.257.507,83	261.209,08 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		201.941,38 D	404.753,62	1.440.121,20	345.485,92	1.257.507,83	261.209,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		201.941,38 D	404.753,62	1.440.121,20	345.485,92	1.257.507,83	261.209,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	201.941,38 D	404.753,62	1.440.121,14	345.485,92	1.257.505,23	261.209,08 D
11111190008 - BANCOS - CM		201.941,38 D	404.753,62	1.440.121,14	345.485,92	1.257.505,23	261.209,08 D
111119000801 - BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	199.986,96 D	345.443,62	690.567,90	284.522,46	429.659,78	260.908,12 D
111119000803 - CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.954,42 D	59.310,00	749.553,24	60.963,46	827.845,45	300,96 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	0,06	0,00	2,60	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	0,00	0,06	0,00	2,60	0,00
11111500403 - BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	0,00	0,00	0,06	0,00	2,60	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		134.729,40 D	239,28	1.495,50	239,28	478,56	134.729,40 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		134.729,40 D	239,28	1.495,50	239,28	478,56	134.729,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		134.729,40 D	239,28	1.495,50	239,28	478,56	134.729,40 D
113810800 - Salário Família	F	1.920,46 D	239,28	1.495,50	239,28	478,56	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		6.047,40 D	727,00	6.774,40	5.850,34	5.850,34	924,06 D
115600000 - ALMOXARIFADO		6.047,40 D	727,00	6.774,40	5.850,34	5.850,34	924,06 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.047,40 D	727,00	6.774,40	5.850,34	5.850,34	924,06 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.760,00 D	0,00	1.760,00	1.331,05	1.331,05	428,95 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.671,25 D	0,00	1.671,25	1.247,50	1.247,50	423,75 D
115610300 - Materiais de Construção	P	1.350,15 D	0,00	1.350,15	1.350,15	1.350,15	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	1.266,00 D	727,00	1.993,00	1.921,64	1.921,64	71,36 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

ABRIL/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		558.222,03 C	369.317,11	1.463.700,48	376.842,09	1.512.360,64	565.747,01 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		443.846,82 C	369.317,11	1.375.482,14	376.842,09	1.424.142,30	451.371,80 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2,00 C	257.252,03	969.269,69	257.252,03	969.271,69	2,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2,00 C	223.640,83	865.336,85	223.640,83	865.338,85	2,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2,00 C	223.640,83	865.336,85	223.640,83	865.338,85	2,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2,00 C	223.640,83	865.336,85	223.640,83	865.338,85	2,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2,00 C	217.356,67	848.980,93	217.356,67	848.982,93	2,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.641,49	14.713,25	4.641,49	14.713,25	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.642,67	1.642,67	1.642,67	1.642,67	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	33.611,20	103.932,84	33.611,20	103.932,84	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.611,20	103.932,84	33.611,20	103.932,84	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	33.611,20	103.932,84	33.611,20	103.932,84	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.990,00 C	57.553,78	184.122,20	53.993,78	184.085,29	24.430,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.990,00 C	57.553,78	184.122,20	53.993,78	184.085,29	24.430,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.990,00 C	57.553,78	184.122,20	53.993,78	184.085,29	24.430,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		27.990,00 C	57.553,78	184.122,20	53.993,78	184.085,29	24.430,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.523,09 C	33.086,87	159.655,29	53.993,78	184.085,29	24.430,00 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	24.466,91 C	24.466,91	24.466,91	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		415.854,82 C	54.511,30	222.090,25	65.596,28	270.785,32	426.939,80 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		415.854,82 C	47.911,30	183.990,25	58.996,28	232.685,32	426.939,80 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		415.854,82 C	47.911,30	183.990,25	58.996,28	232.685,32	426.939,80 C
218810100 - CONSIGNACOES		415.854,82 C	47.911,30	183.990,25	58.996,28	232.685,32	426.939,80 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		45.333,04 C	16.771,64	38.852,20	17.218,44	65.770,26	45.779,84 C
21881010201 - Inss	F	45.333,04 C	16.771,64	38.852,20	17.218,44	65.770,26	45.779,84 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		368.242,00 C	0,00	19.764,08	10.015,86	40.603,40	378.257,86 C
21881010401 - Irrf	F	368.062,00 C	0,00	19.674,08	9.925,86	40.243,40	377.987,86 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	180,00 C	0,00	90,00	90,00	360,00	270,00 C
218810108 - ISS		855,31 C	0,00	630,62	315,31	1.261,24	1.170,62 C
21881010801 - Iss	F	855,31 C	0,00	630,62	315,31	1.261,24	1.170,62 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	221,34	885,36	221,34	885,36	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	221,34	885,36	221,34	885,36	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	15,00 C	30.918,32	123.857,99	30.903,33	123.843,00	0,01 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	15,00 C	25.198,25	100.977,71	25.183,26	100.962,72	0,01 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	5.720,07	22.880,28	5.720,07	22.880,28	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.409,47 C	0,00	0,00	322,00	322,06	1.731,47 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,35 C	0,00	0,00	322,00	322,06	322,35 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	6.600,00	38.100,00	6.600,00	38.100,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.600,00	38.100,00	6.600,00	38.100,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	6.600,00	38.100,00	6.600,00	38.100,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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 Déficits 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		946.090,03 D	298.502,24	1.244.592,27	0,00	0,00	1.244.592,27 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		712.019,66 D	257.252,03	969.271,69	0,00	0,00	969.271,69 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		569.229,23 D	200.330,83	769.560,06	0,00	0,00	769.560,06 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		569.229,23 D	200.330,83	769.560,06	0,00	0,00	769.560,06 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		569.229,23 D	200.330,83	769.560,06	0,00	0,00	769.560,06 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		569.229,23 D	200.330,83	769.560,06	0,00	0,00	769.560,06 D
311210101 - Vencimentos e Salários		138.609,41 D	53.495,29	192.104,70	0,00	0,00	192.104,70 D
311210102 - Adicional Noturno		1.357,29 D	452,43	1.809,72	0,00	0,00	1.809,72 D
311210103 - Incorporações		29.835,24 D	9.945,08	39.780,32	0,00	0,00	39.780,32 D
311210107 - Remuneração Participantes de Órgão de Deliberação Coletiva		18.150,00 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		5.188,22 D	3.026,89	8.215,11	0,00	0,00	8.215,11 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		73.816,77 D	2.520,72	76.337,49	0,00	0,00	76.337,49 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		7.864,39 D	5.811,39	13.675,78	0,00	0,00	13.675,78 D
311210119 - Gratificações Especiais		0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		808,00 D	0,00	808,00	0,00	0,00	808,00 D
311210122 - 13. Salário		10.071,76 D	4.641,49	14.713,25	0,00	0,00	14.713,25 D
311210128 - Representação Mensal		18.150,00 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210131 - Subsídios		217.800,00 D	72.600,00	290.400,00	0,00	0,00	290.400,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.844,11 D	28.044,87	29.888,98	0,00	0,00	29.888,98 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		2.608,69 D	0,00	2.608,69	0,00	0,00	2.608,69 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.642,67	1.642,67	0,00	0,00	1.642,67 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		43.125,35 D	0,00	43.125,35	0,00	0,00	43.125,35 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		70.321,64 D	33.611,20	103.932,84	0,00	0,00	103.932,84 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		70.321,64 D	33.611,20	103.932,84	0,00	0,00	103.932,84 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		70.321,64 D	33.611,20	103.932,84	0,00	0,00	103.932,84 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		36.082,77 D	33.611,20	69.693,97	0,00	0,00	69.693,97 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		68.530,00 D	23.310,00	91.840,00	0,00	0,00	91.840,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		68.530,00 D	23.310,00	91.840,00	0,00	0,00	91.840,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		68.530,00 D	23.310,00	91.840,00	0,00	0,00	91.840,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		68.530,00 D	23.310,00	91.840,00	0,00	0,00	91.840,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.938,79 D	0,00	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.938,79 D	0,00	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.938,79 D	0,00	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		155.544,11 D	41.250,21	196.794,32	0,00	0,00	196.794,32 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.850,34	5.850,34	0,00	0,00	5.850,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.850,34	5.850,34	0,00	0,00	5.850,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.850,34	5.850,34	0,00	0,00	5.850,34 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	5.850,34	5.850,34	0,00	0,00	5.850,34 D
332000000 - SERVIÇOS		155.544,11 D	35.399,87	190.943,98	0,00	0,00	190.943,98 D
332100000 - DIÁRIAS		31.500,00 D	6.600,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		31.500,00 D	6.600,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		31.500,00 D	6.600,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		124.044,11 D	28.799,87	152.843,98	0,00	0,00	152.843,98 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		124.044,11 D	28.799,87	152.843,98	0,00	0,00	152.843,98 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		42.583,33 D	0,00	42.583,33	0,00	0,00	42.583,33 D
332310400 - Comunicação		1.837,22 D	0,00	1.837,22	0,00	0,00	1.837,22 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.287,97 D	1.144,33	4.432,30	0,00	0,00	4.432,30 D
332311000 - Locações		18.918,51 D	6.306,17	25.224,68	0,00	0,00	25.224,68 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		25.600,00 D	6.600,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		460,00 D	300,00	760,00	0,00	0,00	760,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		19.140,00 D	300,00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00 D
332312700 - Producoes Jornalísticas		1.590,00 D	1.590,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		647,08 D	169,37	816,45	0,00	0,00	816,45 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		21.590,00 D	12.990,00	34.580,00	0,00	0,00	34.580,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120200 - Repasse Concedido		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.035.364,86 C	0,00	0,00	345.121,62	1.380.486,48	1.380.486,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.035.364,86 C	0,00	0,00	345.121,62	1.380.486,48	1.380.486,48 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.035.364,86 C	0,00	0,00	345.121,62	1.380.486,48	1.380.486,48 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.035.364,86 C	0,00	0,00	345.121,62	1.380.486,48	1.380.486,48 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.035.364,86 C	0,00	0,00	345.121,62	1.380.486,48	1.380.486,48 C
451120200 - Repasse Recebido		1.035.364,86 C	0,00	0,00	345.121,62	1.380.486,48	1.380.486,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.091.984,99 D	70.227,00	8.305.928,66	0,00	168.183,58	8.162.211,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.067.518,08 D	70.227,00	8.281.461,75	0,00	143.716,67	8.137.745,08 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.067.518,08 D	70.227,00	8.281.461,75	0,00	143.716,67	8.137.745,08 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		3.242.318,08 D	70.227,00	3.346.261,75	0,00	33.716,67	3.312.545,08 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.242.318,08 D	70.227,00	3.346.261,75	0,00	33.716,67	3.312.545,08 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.242.318,08 D	70.227,00	3.346.261,75	0,00	33.716,67	3.312.545,08 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		3.276.034,75 D	69.727,00	3.345.761,75	0,00	0,00	3.345.761,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		33.716,67 C	0,00	0,00	0,00	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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.091.984,99 C	1.250.862,60	8.136.725,19	1.321.089,60	16.274.470,27	8.162.211,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.067.518,08 C	1.250.862,60	8.136.591,37	1.321.089,60	16.274.336,45	8.137.745,08 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.067.518,08 C	1.250.862,60	8.136.591,37	1.321.089,60	16.274.336,45	8.137.745,08 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.825.200,00 C	660.544,80	5.768.926,56	660.544,80	10.594.126,56	4.825.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.582.881,92 C	70.227,00	3.401.261,75	0,00	4.913.916,67	1.512.654,92 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.515.681,92 C	70.227,00	3.401.261,75	0,00	4.846.716,67	1.445.454,92 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		969.484,61 C	0,00	2.625.515,39	0,00	3.595.000,00	969.484,61 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		546.197,31 C	70.227,00	775.746,36	0,00	1.251.716,67	475.970,31 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		3.242.318,08 C	590.317,80	2.367.664,81	660.544,80	5.680.209,89	3.312.545,08 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.368.706,91 C	293.378,90	1.200.706,74	70.227,00	3.346.261,75	2.145.555,01 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.592,00 C	296.938,90	1.166.958,07	293.378,90	1.166.990,07	32,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		870.019,17 C	0,00	0,00	296.938,90	1.166.958,07	1.166.958,07 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.242.318,08 C	590.317,80	2.367.664,81	660.544,80	5.680.209,89	3.312.545,08 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.242.318,08 C	590.317,80	2.367.664,81	660.544,80	5.680.209,89	3.312.545,08 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.242.318,08 C	590.317,80	2.367.664,81	660.544,80	5.680.209,89	3.312.545,08 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.402.423,58 C	293.378,90	1.166.990,07	70.227,00	3.346.261,75	2.179.271,68 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.592,00 C	296.938,90	1.166.958,07	293.378,90	1.166.990,07	32,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		870.019,17 C	0,00	0,00	296.938,90	1.166.958,07	1.166.958,07 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		33.716,67 D	0,00	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		1.248.576,61 D	345.443,62	1.380.808,54	0,00	0,00	1.594.020,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.248.576,61 D	345.443,62	1.380.808,54	0,00	0,00	1.594.020,23 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.248.576,61 D	345.443,62	1.380.808,54	0,00	0,00	1.594.020,23 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.248.576,61 D	345.443,62	1.380.808,54	0,00	0,00	1.594.020,23 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	736.619,36 D	345.121,62	1.380.486,48	0,00	0,00	1.081.740,98 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	736.619,36 D	345.121,62	1.380.486,48	0,00	0,00	1.081.740,98 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	511.957,25 D	322,00	322,06	0,00	0,00	512.279,25 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	511.957,25 D	322,00	322,06	0,00	0,00	512.279,25 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	511.957,25 D	322,00	322,06	0,00	0,00	512.279,25 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.248.576,61 C	708.456,10	5.976.509,98	1.053.899,72	7.357.318,52	1.594.020,23 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.248.576,61 C	708.456,10	5.976.509,98	1.053.899,72	7.357.318,52	1.594.020,23 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.248.576,61 C	708.456,10	5.976.509,98	1.053.899,72	7.357.318,52	1.594.020,23 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.248.576,61 C	708.456,10	5.976.509,98	1.053.899,72	7.357.318,52	1.594.020,23 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.608.691,89 D	70.227,00	3.424.788,01	345.121,62	1.414.203,15	2.333.797,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.608.691,89 D	70.227,00	3.424.788,01	345.121,62	1.414.203,15	2.333.797,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.608.691,89 D	70.227,00	3.424.788,01	345.121,62	1.414.203,15	2.333.797,27 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.608.691,89 D	70.227,00	3.424.788,01	345.121,62	1.414.203,15	2.333.797,27 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.368.706,91 C	293.378,90	1.200.706,74	70.227,00	3.346.261,75	2.145.555,01 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.368.706,91 C	293.378,90	1.200.706,74	70.227,00	3.346.261,75	2.145.555,01 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.368.706,91 C	293.378,90	1.200.706,74	70.227,00	3.346.261,75	2.145.555,01 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.368.706,91 C	293.378,90	1.200.706,74	70.227,00	3.346.261,75	2.145.555,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		577.559,28 C	344.850,20	1.351.015,23	352.375,18	1.399.675,39	585.084,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.992,00 C	296.938,90	1.167.024,98	293.378,90	1.166.990,07	24.432,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	27.992,00 C	296.938,90	1.167.024,98	293.378,90	1.166.990,07	24.432,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.992,00 C	296.938,90	1.167.024,98	293.378,90	1.166.990,07	24.432,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		415.854,76 C	47.911,30	183.990,25	58.674,28	232.363,26	426.617,74 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	415.854,76 C	47.911,30	183.990,25	58.674,28	232.363,26	426.617,74 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	415.854,76 C	47.911,30	183.990,25	58.674,28	232.363,26	426.617,74 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		133.712,52 C	0,00	0,00	322,00	322,06	134.034,52 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	133.712,52 C	0,00	0,00	322,00	322,06	134.034,52 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	133.712,52 C	0,00	0,00	322,00	322,06	134.034,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		911.002,31 C	0,00	0,00	286.175,92	1.197.178,23	1.197.178,23 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	911.002,31 C	0,00	0,00	286.175,92	1.197.178,23	1.197.178,23 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	911.002,31 C	0,00	0,00	286.175,92	1.197.178,23	1.197.178,23 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.720.273,72	13.720.273,72	3.448.528,57	27.956.656,22	3.448.528,57	27.956.656,22	14.213.696,32	14.213.696,32

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	701.641,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	565.747,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.244.592,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.380.486,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.162.211,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.162.211,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.594.020,23	8 - CONTROLES CREDITORES	1.594.020,23
Soma	11.702.465,71	Soma	11.702.465,71
Resultado do Período			135.894,21

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



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

ABRIL/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	478,56	0,00	0,00	239,28	1.495,50	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	478,56	0,00	0,00	239,28	1.495,50	0,00	0,00	134.729,40
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	45.333,04	17.218,44	65.770,26	0,00	0,00	16.771,64	38.852,20	0,00	0,00	45.779,84
21881010401 - Irrf	368.062,00	9.925,86	40.243,40	0,00	0,00	0,00	19.674,08	0,00	0,00	377.987,86
21881010402 - Irrf - Serviços	180,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	270,00
21881010801 - Iss	855,31	315,31	1.261,24	0,00	0,00	0,00	630,62	0,00	0,00	1.170,62
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	221,34	885,36	0,00	0,00	221,34	885,36	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15,00	25.183,26	100.962,72	0,00	0,00	25.198,25	100.977,71	0,00	0,00	0,01
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	5.720,07	22.880,28	0,00	0,00	5.720,07	22.880,28	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,35	322,00	322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,35
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:	415.854,82	58.996,28	232.685,32	0,00	0,00	47.911,30	183.990,25	0,00	0,00	426.939,80
Total Geral:	550.584,22	59.235,56	233.163,88	0,00	0,00	48.150,58	185.485,75	0,00	0,00	561.669,20

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190008 - BANCOS - CM				
BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	260.908,12	0,00	0,00	260.908,12
CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	267,15	0,00	33,81	300,96
Soma:	261.175,27	0,00	33,81	261.209,08
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:				
	261.175,27	0,00	33,81	261.209,08

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.954,42 C
04/04/2023	040937	ENVIO TEV	300,00 D	1.654,42 C
13/04/2023	131128	ENVIO TEV	150,00 D	1.504,42 C
19/04/2023	000001	CRED TED	32.000,00 C	33.504,42 C
20/04/2023	000001	CRED TED	27.310,00 C	60.814,42 C
20/04/2023	201353	ENVIO TEV	2.100,00 D	58.714,42 C
20/04/2023	201354	ENVIO TEV	221,34 D	58.493,08 C
20/04/2023	275244	FOL PAGTO	3.913,03 D	54.580,05 C
20/04/2023	275244	FOL PAGTO	27.182,26 D	27.397,79 C
24/04/2023	275244	DEB TARIFA	8,58 D	27.389,21 C
26/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	25.232,06 D	2.157,15 C
28/04/2023	280950	ENVIO TEV	1.590,00 D	567,15 C
28/04/2023	280950	ENVIO TEV	300,00 D	267,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G3320119471240911
01/05/2023 20:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23959-3CAMARA MUNICIPAL DE PROPR
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			199.986,96 C
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	1.480,00 D	
				03/04 12:18 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	1.560,00 D	
				03/04 12:19 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.303	460,00 D	
				03/04 12:20 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
03/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.033.612	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.033.613	24,55 D	196.452,41 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
04/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.401	80,00 D	196.372,41 C
				OI SA			
05/04/2023		8330	70133 830	Depósito Online TAA	833.070.133.083.740	247,00 C	196.619,41 C
				05/04 08:37 SOP-FRANCISCO PORTO			
12/04/2023		5985	99020 875	Transferido da poupança	5.985.510.005.656	75,00 C	
				12/04 13:02 ERIVANDER AQUINO SILVA			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	727,00 D	
				12/04 10:46 COMERCIAL EXCELENCE PROD F			
12/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.021.200.034.500	7,19 D	195.960,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
13/04/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.620	150,00 D	195.810,22 C
				13/04 10:05 SAMUEL DA CUNHA MENEZES			
19/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	279.665.128	345.121,62 C	
				047 0052 13117320000178 MUNICIPIO DE P			
19/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.490	5.854,24 D	
19/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.491	53.028,71 D	
19/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.492	3.821,64 D	
19/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.493	71.811,26 D	
19/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	32.000,00 D	
				104 0866 013001144000104 PROPRIA CAMAR			
19/04/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.154.982	11,50 D	374.404,49 C
				Cobrança referente 19/04/2023			
20/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.001	2.100,00 D	
				20/04 09:57 JABSON SANTANA DANTAS			
20/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.100,00 D	
				047 0052 89163362520 EVALDO RODRIGUES			
20/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	27.310,00 D	
				104 0866 013001144000104 PROPRIA CAMAR			
20/04/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	42.004	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
20/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.005	2.400,00 D	
				20/04 12:03 ICDAP - INSTITUTO DE CAP.			
20/04/2023		0000	13105 375	Impostos	42.006	50.143,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.728	11,50 D	
				Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.729	11,50 D	
				Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.382.995	2,10 D	
				Cobrança referente 20/04/2023			

20/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.382.996	27,30 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.382.997	2,10 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.382.998	11,55 D	290.100,71 C
		Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	960,16 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN			
24/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.019.221	10,00 D	289.130,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	5.720,07 D	
		047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA			
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.092.630	11,50 D	283.398,98 C
		Cobrança referente 27/04/2023			
28/04/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.226.558	5.910,00 D	
		28/04 08:59 3TECNOS COMERCIAL LTDA			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	1.590,00 D	
		28/04 09:02 WELLINGTON MAGNO FERREIRA			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.802	9.000,00 D	
		28/04 09:03 ATEC CONTABILIDADE			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.803	5.990,86 D	260.908,12 C
		28/04 09:04 AMM SERVICOS E LOCACAO			
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			260.908,12 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111119000803 - CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL

Conciliação da Conta 111119000803 - CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

267,15

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/04/2023 Referente ao repasse do valor do consignado referente ao mês de abril de 2023 retido a

33,81

Total: 33,81

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

300,96

Data: 30/04/2023

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873