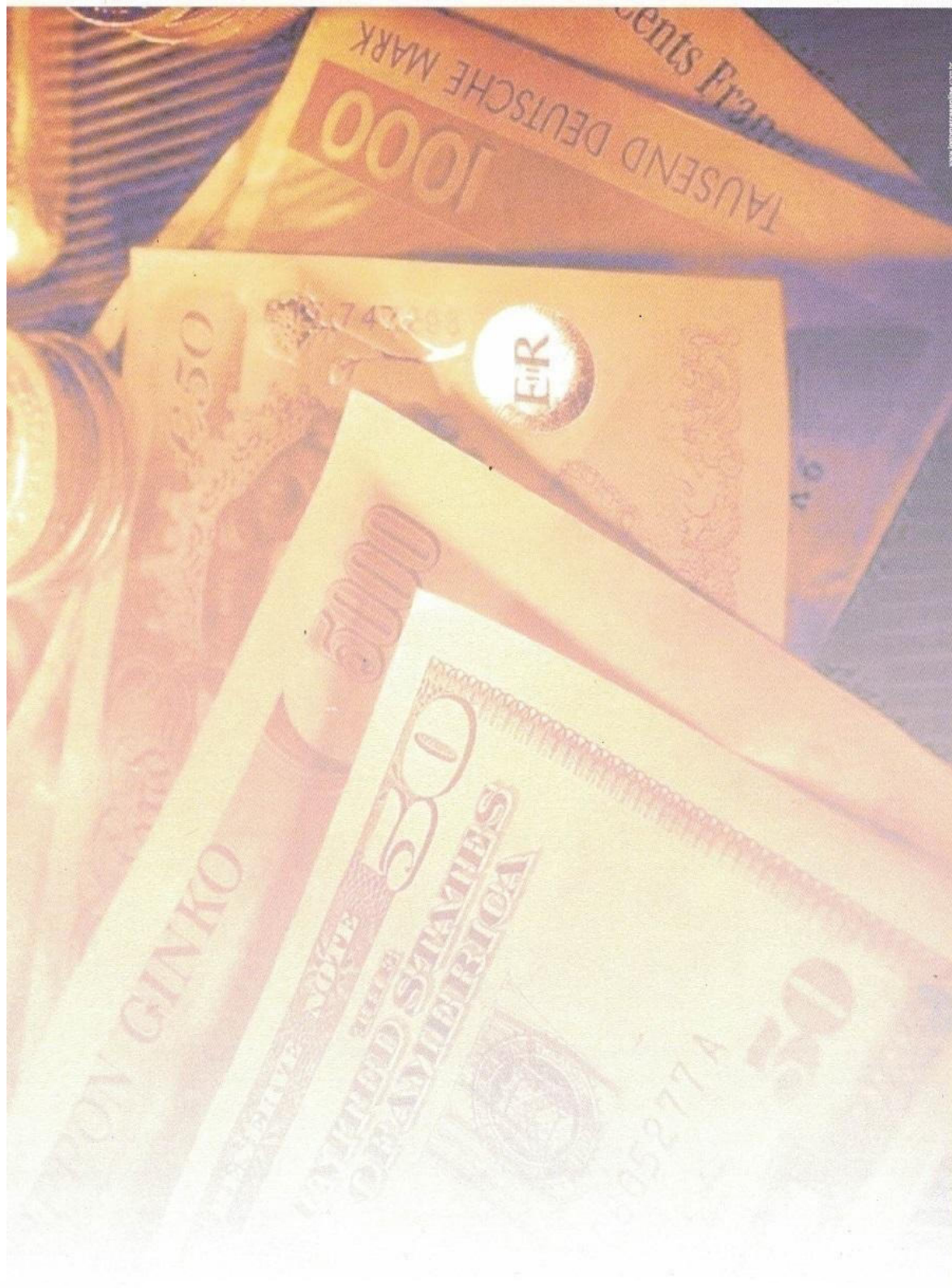




CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
GESTOR: SAMUEL DA CUNHA MENEZES
DEZEMBRO/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ada63a74d864de92d4799a288b0f94f9
Data da Entrega:	18/01/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 12-2022.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	20/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	20/01/2023

Dezembro 2022

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	447.000,00	447.000,00	4.021.000,00	47.559,20	3.397.460,17	388.967,21	3.397.460,17	392.367,95	3.397.393,26	66,91	623.539,83
1	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	447.000,00	447.000,00	4.021.000,00	47.559,20	3.397.460,17	388.967,21	3.397.460,17	392.367,95	3.397.393,26	66,91	623.539,83
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	447.000,00	447.000,00	4.021.000,00	47.559,20	3.397.460,17	388.967,21	3.397.460,17	392.367,95	3.397.393,26	66,91	623.539,83
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	32.595,41	18.923,23	32.595,41	18.923,23	32.595,41	0,00	2.904,59
4490510000 - 15000000	Obras e Instalações	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	32.595,41	18.923,23	32.595,41	18.923,23	32.595,41	0,00	2.904,59
01.031.0008.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.300,00	11.410,00	6.300,00	11.410,00	6.300,00	11.410,00	0,00	8.590,00
4490520000 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.300,00	11.410,00	6.300,00	11.410,00	6.300,00	11.410,00	0,00	8.590,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.965.500,00	447.000,00	447.000,00	3.965.500,00	41.259,20	3.353.454,76	363.743,98	3.353.454,76	367.144,72	3.353.387,85	66,91	612.045,24
3190010000 - 15000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	510.000,00	0,00	447.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3190030000 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00	11.787,48	2.149.286,75	176.654,33	2.149.286,75	176.654,33	2.149.286,75	0,00	150.713,25
3190130000 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00	63.000,00	0,00	483.000,00	12.809,53	412.809,53	95.119,27	412.809,53	95.119,27	412.809,53	0,00	70.190,47
3190160000 - 15000000	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 - 15000000	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 - 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
3190920000 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	262,28	0,00	262,28	0,00	262,28	0,00	64.737,72
3190940000 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.106,58	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	0,00	19.616,17
3190960000 - 15000000	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 - 15000000	Diárias - Civil	80.000,00	65.000,00	0,00	145.000,00	600,00	120.450,00	600,00	120.450,00	600,00	120.450,00	0,00	24.550,00
3390300000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.294,25	30.491,75	4.294,25	30.491,75	7.761,90	30.491,75	0,00	4.508,25
3390330000 - 15000000	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 - 15000000	Serviços de Consultoria	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	156.950,00	32.100,00	156.950,00	32.100,00	156.950,00	0,00	16.050,00
3390360000 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.684,52	164.070,03	17.072,30	164.070,03	17.005,39	164.003,12	66,91	135.929,97
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	101.686,00	17.120,00	101.686,00	17.120,00	101.686,00	0,00	28.314,00
3390460000 - 15000000	Auxílio-Alimentação	200.000,00	19.000,00	0,00	219.000,00	9.190,00	216.110,00	20.400,00	216.110,00	20.400,00	216.110,00	0,00	2.890,00
3390470000 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	954,59	0,00	954,59	0,00	954,59	0,00	9.045,41
3390930000 - 15000000	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 - 15000000	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

Dezembro 2022

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	447.000,00	447.000,00	4.021.000,00	47.559,20	3.397.460,17	388.967,21	3.397.460,17	392.367,95	3.397.393,26	66,91	623.539,83
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	447.000,00	447.000,00	3.965.000,00	41.259,20	3.353.454,76	363.743,98	3.353.454,76	367.144,72	3.353.387,85	66,91	611.545,24
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.300,00	44.005,41	25.223,23	44.005,41	25.223,23	44.005,41	0,00	11.994,59
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

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTADOR



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

Dezembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	392.367,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	289.707,75	112.04 ANTECIPAÇÕES	903,52
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	289.707,75	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	903,52
112.04 ANTECIPAÇÕES	903,52	213.01 RENTENÇÕES	83.235,96
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	903,52	213.01.01 INSS	44.541,50
213.01 RENTENÇÕES	54.260,88	213.01.06 IRRF	10.627,20
213.01.01 INSS	15.556,40	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04
213.01.06 IRRF	10.627,20	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.720,06
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	21.668,20
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,02	213.01.90 ISS RETIDO	472,96
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.720,06		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	21.678,20		
213.01.90 ISS RETIDO	472,96		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	344.872,15	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	84.139,48
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	210.228,47	111.02 BANCO MOVIMENTO	78.593,17
111.04 BANCO APLICACAO	2,52	111.04 BANCO APLICACAO	2,54
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	210.230,99	TOTAL DO SALDO ATUAL:	78.595,71
TOTAL GERAL DA RECEITA:	555.103,14	TOTAL GERAL DA DESPESA:	555.103,14

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
 CONTADOR



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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	623.498,90 D	320.128,77	4.084.311,62	426.540,82	3.567.224,77	517.086,85 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	343.943,45	294.905,54	3.779.532,94	426.540,82	3.567.224,77	212.308,17 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.230,99	289.707,77	3.606.482,27	421.343,05	3.527.886,56	78.595,71 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.230,99	289.707,77	3.606.482,27	421.343,05	3.527.886,56	78.595,71 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	210.230,99	289.707,77	3.606.482,27	421.343,05	3.527.886,56	78.595,71 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	210.228,47 D	289.707,75	421.343,05	3.527.886,56	78.593,17 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,52	0,02	2,54	0,00	0,00	2,54 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2,52 D	0,02	2,54	0,00	2,54 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.712,46	903,52	142.558,92	903,52	8.846,46	133.712,46 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	133.712,46	903,52	142.558,92	903,52	8.846,46	133.712,46 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.712,46	903,52	142.558,92	903,52	8.846,46	133.712,46 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F	903,52 D	903,52	903,52	7.254,45	903,52 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	132.808,94 D	0,00	134.400,95	1.592,01	132.808,94 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	4.294,25	30.491,75	4.294,25	30.491,75	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	4.294,25	30.491,75	4.294,25	30.491,75	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.294,25	30.491,75	4.294,25	30.491,75	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	4.294,25	4.294,25	30.215,75	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	276,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.555,45	25.223,23	304.778,68	0,00	0,00	304.778,68 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	279.555,45	25.223,23	304.778,68	0,00	0,00	304.778,68 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	189.246,60	6.300,00	195.546,60	0,00	0,00	195.546,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	189.246,60	6.300,00	195.546,60	0,00	0,00	195.546,60 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	7.031,70	0,00	7.031,70	0,00	0,00	7.031,70 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.031,70 D	0,00	7.031,70	0,00	7.031,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.506,00	780,00	26.286,00	0,00	0,00	26.286,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	24.356,00 D	780,00	25.136,00	0,00	25.136,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	9.689,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.689,00 D	0,00	9.689,00	0,00	0,00	9.689,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	145.219,90	5.520,00	150.739,90	0,00	0,00	150.739,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	145.219,90 D	5.520,00	150.739,90	0,00	0,00	150.739,90 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	90.308,85	18.923,23	109.232,08	0,00	0,00	109.232,08 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	90.308,85	18.923,23	109.232,08	0,00	0,00	109.232,08 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	13.672,18 D	0,00	13.672,18	0,00	0,00	13.672,18 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	76.636,67	18.923,23	95.559,90	0,00	0,00	95.559,90 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	76.636,67 D	18.923,23	95.559,90	0,00	0,00	95.559,90 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	463.644,33 C	478.003,91	4.212.519,80	443.228,09	4.641.388,31	428.868,51 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	437.487,46	478.003,91	4.212.519,80	443.228,09	4.615.231,44	402.711,64 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	272.157,43	2.589.692,42	272.157,43	2.589.692,42	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	177.038,16	2.149.932,86	177.038,16	2.149.932,86	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.038,16	2.149.932,86	177.038,16	2.149.932,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	177.038,16	2.149.932,86	177.038,16	2.149.932,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	177.038,16	2.149.932,86	177.038,16	2.149.932,86	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	95.119,27	439.759,56	95.119,27	439.759,56	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.119,27	439.759,56	95.119,27	439.759,56	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	95.119,27	439.759,56	95.119,27	439.759,56	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.267,65	122.610,52	931.522,90	116.809,78	955.989,81	24.466,91 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.267,65	122.610,52	931.522,90	116.809,78	955.989,81	24.466,91 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.267,65	122.610,52	931.522,90	116.809,78	955.989,81	24.466,91 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	30.267,65	122.610,52	931.522,90	116.809,78	955.989,81	24.466,91 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	30.267,65 C	122.610,52	931.522,90	116.809,78	955.989,81	24.466,91 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.219,81	83.235,96	691.304,48	54.260,88	1.069.549,21	378.244,73 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	407.219,81	83.235,96	691.304,48	54.260,88	1.069.549,21	378.244,73 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	407.219,81	83.235,96	691.304,48	54.260,88	1.069.549,21	378.244,73 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	407.219,81	83.235,96	691.304,48	54.260,88	1.069.549,21	378.244,73 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	407.219,81 C	83.235,96	691.304,48	54.260,88	1.069.549,21	378.244,73 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.156,87 C	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.026.930,79 D	363.743,98	3.425.474,77	0,00	34.800,00	3.390.674,77 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.290.584,96	272.157,43	2.562.742,39	0,00	0,00	2.562.742,39 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.972.894,70	176.654,33	2.149.549,03	0,00	0,00	2.149.549,03 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.972.894,70	176.654,33	2.149.549,03	0,00	0,00	2.149.549,03 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.972.894,70	176.654,33	2.149.549,03	0,00	0,00	2.149.549,03 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.972.894,70	176.654,33	2.149.549,03	0,00	0,00	2.149.549,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	497.458,23 D	51.071,29	548.529,52	0,00	0,00	548.529,52 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	136.550,94 D	12.700,48	149.251,42	0,00	0,00	149.251,42 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	145.666,33 D	0,00	145.666,33	0,00	0,00	145.666,33 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	13.706,74 D	4.890,54	18.597,28	0,00	0,00	18.597,28 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	797.940,00 D	72.600,00	870.540,00	0,00	0,00	870.540,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	381.572,46 D	35.392,02	416.964,48	0,00	0,00	416.964,48 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	317.690,26	95.119,27	412.809,53	0,00	0,00	412.809,53 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	317.690,26	95.119,27	412.809,53	0,00	0,00	412.809,53 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	317.690,26	95.119,27	412.809,53	0,00	0,00	412.809,53 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	317.690,26 D	95.119,27	412.809,53	0,00	0,00	412.809,53 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	383,83	383,83	0,00	0,00	383,83 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	383,83	383,83	0,00	0,00	383,83 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	383,83	383,83	0,00	0,00	383,83 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	195.710,00	20.400,00	216.110,00	0,00	0,00	216.110,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	195.710,00	20.400,00	216.110,00	0,00	0,00	216.110,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	195.710,00	20.400,00	216.110,00	0,00	0,00	216.110,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.710,00 D	20.400,00	216.110,00	0,00	0,00	216.110,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	516.015,82	71.186,55	622.002,37	0,00	34.800,00	587.202,37 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.197,50	4.294,25	30.491,75	0,00	0,00	30.491,75 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.197,50	4.294,25	30.491,75	0,00	0,00	30.491,75 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.197,50	4.294,25	30.491,75	0,00	0,00	30.491,75 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.197,50 D	4.294,25	30.491,75	0,00	0,00	30.491,75 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	489.818,32	66.892,30	591.510,62	0,00	34.800,00	556.710,62 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	119.850,00	600,00	120.450,00	0,00	0,00	120.450,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	119.850,00	600,00	120.450,00	0,00	0,00	120.450,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	119.850,00 D	600,00	120.450,00	0,00	0,00	120.450,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	369.968,32	66.292,30	471.060,62	0,00	34.800,00	436.260,62 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	369.968,32	66.292,30	471.060,62	0,00	34.800,00	436.260,62 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	131.350,00 D	32.100,00	163.450,00	0,00	0,00	163.450,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	15.000,00 D	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.900,00 D	1.500,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.125,98 D	1.292,72	12.418,70	0,00	0,00	12.418,70 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	64.812,34 D	9.459,26	109.071,60	0,00	34.800,00	74.271,60 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.866,00 D	17.120,00	101.986,00	0,00	0,00	101.986,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	35.200,00 D	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.291,41 D	320,32	2.611,73	0,00	0,00	2.611,73 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.668,00 D	3.000,00	16.668,00	0,00	0,00	16.668,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	954,59 D	0,00	954,59	0,00	0,00	954,59 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.620,01 D	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.186.785,36 C	0,00	0,00	292.107,75	3.478.893,11	3.478.893,11 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.186.785,36	0,00	0,00	289.707,75	3.476.493,11	3.476.493,11 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.186.785,36	0,00	0,00	289.707,75	3.476.493,11	3.476.493,11 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.186.785,36	0,00	0,00	289.707,75	3.476.493,11	3.476.493,11 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.186.785,36	0,00	0,00	289.707,75	3.476.493,11	3.476.493,11 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.186.785,36 C	0,00	0,00	289.707,75	3.476.493,11	3.476.493,11 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.460.829,62 D	75.010,84	8.528.262,52	27.451,64	1.019.873,70	7.508.388,82 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.370.900,97	75.010,84	8.386.511,81	27.451,64	968.051,64	7.418.460,17 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.370.900,97	75.010,84	8.386.511,81	27.451,64	968.051,64	7.418.460,17 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.021.000,00	24.000,00	4.915.000,00	24.000,00	894.000,00	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	4.021.000,00 D
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	435.000,00	12.000,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	435.000,00 D	12.000,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	447.000,00	12.000,00	447.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	435.000,00 D	12.000,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	435.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00	447.000,00	447.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	435.000,00	0,00	0,00	12.000,00	447.000,00	447.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	435.000,00	0,00	0,00	12.000,00	447.000,00	447.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	435.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00	447.000,00	447.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.349.900,97	51.010,84	3.471.511,81	3.451,64	74.051,64	3.397.460,17 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.349.900,97	51.010,84	3.471.511,81	3.451,64	74.051,64	3.397.460,17 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.349.900,97	51.010,84	3.471.511,81	3.451,64	74.051,64	3.397.460,17 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.139.630,50 D	15.847,34	3.155.477,84	0,00	0,00	3.155.477,84 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	280.870,47 D	35.163,50	316.033,97	0,00	0,00	316.033,97 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	70.600,00 C	0,00	0,00	3.451,64	74.051,64	74.051,64 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.928,65	0,00	141.750,71	0,00	51.822,06	89.928,65 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.906,59	0,00	36.506,59	0,00	12.600,00	23.906,59 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.022,06		0,00	105.244,12	0,00	39.222,06	66.022,06	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.222,06	D	0,00	39.222,06	0,00	0,00	39.222,06	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.800,00	D	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	39.222,06	0,00	39.222,06	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.460.829,62	C	864.955,87	11.130.619,23	912.515,07	18.639.008,05	7.508.388,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.370.900,97		851.249,28	11.000.668,52	898.808,48	18.419.128,69	7.418.460,17	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.370.900,97		851.249,28	11.000.668,52	898.808,48	18.419.128,69	7.418.460,17	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00		847.797,64	10.926.616,88	847.797,64	14.947.616,88	4.021.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	671.099,03	C	63.010,84	3.918.511,81	15.451,64	4.542.051,64	623.539,83	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.349.900,97		784.786,80	7.008.105,07	832.346,00	10.405.565,24	3.397.460,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341.408,01	C	392.418,85	3.506.311,81	51.010,84	3.506.311,81	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.467,65	C	392.367,95	3.466.993,26	388.967,21	3.467.060,17	66,91	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.005.025,31	C	0,00	34.800,00	392.367,95	3.432.193,26	3.397.393,26	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.349.900,97		3.451,64	74.051,64	51.010,84	3.471.511,81	3.397.460,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.349.900,97		3.451,64	74.051,64	51.010,84	3.471.511,81	3.397.460,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.349.900,97		3.451,64	74.051,64	51.010,84	3.471.511,81	3.397.460,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.420.500,97	C	0,00	0,00	51.010,84	3.471.511,81	3.471.511,81	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	70.600,00	D	3.451,64	74.051,64	0,00	0,00	74.051,64	D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.928,65		13.706,59	129.950,71	13.706,59	219.879,36	89.928,65	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.906,59		11.306,59	49.106,59	11.306,59	73.013,18	23.906,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.306,59	C	11.306,59	23.906,59	0,00	23.906,59	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.600,00	C	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	C	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	0,00	11.306,59	11.306,59	11.306,59	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	0,00	11.306,59	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

Dezembro 2022

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		66.022,06		2.400,00	80.844,12	2.400,00	146.866,18	66.022,06	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		26.800,00	C	2.400,00	41.622,06	0,00	66.022,06	24.400,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		39.222,06	C	0,00	0,00	0,00	39.222,06	39.222,06	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	39.222,06	0,00	39.222,06	0,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.038.633,94	D	344.872,15	4.686.649,37	0,00	303.143,28	4.383.506,09	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.038.633,94		344.872,15	4.686.649,37	0,00	303.143,28	4.383.506,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.038.633,94		344.872,15	4.686.649,37	0,00	303.143,28	4.383.506,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.038.633,94		344.872,15	4.686.649,37	0,00	303.143,28	4.383.506,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.885.382,08	D	289.707,75	3.476.493,11	0,00	301.403,28	3.175.089,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.153.251,86	D	55.164,40	1.210.156,26	0,00	1.740,00	1.208.416,26	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.038.633,94	C	933.643,71	11.767.341,28	1.278.515,86	16.150.847,37	4.383.506,09	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.038.633,94		933.643,71	11.767.341,28	1.278.515,86	16.150.847,37	4.383.506,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.038.633,94		933.643,71	11.767.341,28	1.278.515,86	16.150.847,37	4.383.506,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.038.633,94		933.643,71	11.767.341,28	1.278.515,86	16.150.847,37	4.383.506,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		579.067,55	D	51.010,84	3.979.724,47	306.865,98	3.656.512,06	323.212,41	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		579.067,55	D	51.010,84	3.979.724,47	306.865,98	3.656.512,06	323.212,41	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		352.714,60	C	403.725,44	3.530.218,40	51.010,84	3.530.218,40	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		352.714,60	C	403.725,44	3.530.218,40	51.010,84	3.530.218,40	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		571.199,92		478.907,43	4.221.006,40	444.131,61	4.757.430,50	536.424,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.267,65	C	394.767,95	3.521.215,32	388.967,21	3.545.682,23	24.466,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		407.219,81	C	83.235,96	690.944,62	54.260,88	1.069.189,35	378.244,73	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		133.712,46	C	903,52	8.846,46	903,52	142.558,92	133.712,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.693.786,97	C	0,00	36.392,01	476.507,43	4.206.686,41	4.170.294,40	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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		15.149.893,25	3.380.359,23	47.835.178,59			15.799.656,53
CRÉDITO / SALDO CREDOR		15.149.893,25			3.380.359,23	47.835.178,59	15.799.656,53

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTADOR



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

Dezembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	133.712,46	903,52	8.846,46	903,52	9.749,98	133.712,46
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	133.712,46	903,52	8.846,46	903,52	9.749,98	133.712,46
112.03.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.592,01	0,00	1.592,01	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	903,52	903,52	7.254,45	903,52	8.157,97	903,52
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	483.592,65	445.326,40	54.327,79	672.260,25	96.942,55	753.141,26	402.711,64
GRUPO DE CONTA: 211	89.928,65	38.106,59	66,91	66,91	13.706,59	65.528,65	24.466,91
211.01.01.1001.2017.14111829000176 - FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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
211.01.01.1001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
211.01.01.1001.2021.33000118000411 - TELEMAR- TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00
211.01.01.1001.2021.42340340000101 - CAIQUE MACEDO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
211.01.01.1001.2022.76535764001204 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	66,91	66,91	0,00	0,00	66,91
211.01.21.1001.2021.29979036041688 - INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,03	0,00
211.02.01.1001.2018.22940556000109 - ALVES E MANDARINO	11.306,59	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59	0,00
211.02.01.1001.2021.07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
211.02.01.1001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
211.02.01.1001.2021.11508756000162 - ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	393.664,00	407.219,81	54.260,88	672.193,34	83.235,96	687.612,61	378.244,73
213.01.01 - INSS	32.765,93	47.846,88	15.556,40	190.776,46	44.541,50	204.680,61	18.861,78
213.01.06 - IRRF	359.018,80	357.418,54	10.627,20	126.592,20	10.627,20	128.192,46	357.418,54
213.01.08 - ISS	830,00	540,00	0,00	0,00	0,00	290,00	540,00
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	206,04	2.472,48	206,04	2.472,48	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,27	0,02	0,28	0,00	0,00	0,29
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.409,12	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.409,12
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	5.720,06	67.433,02	5.720,06	67.433,02	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	-359,86	5,00	21.678,20	277.049,44	21.668,20	276.674,58	15,00
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00	0,00	472,96	3.713,58	472,96	3.713,58	0,00
TOTAL GERAL:	616.401,59	579.038,86	55.231,31	681.106,71	97.846,07	762.891,24	536.424,10

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
 CONTADOR



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

Dezembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15000000	210.228,47	289.707,75	421.343,05	78.593,17	78.593,17
SOMA 111.02		210.228,47	289.707,75	421.343,05	78.593,17	78.593,17
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	15000000	2,52	0,02	0,00	2,54	2,54
SOMA 111.04		2,52	0,02	0,00	2,54	2,54
TOTAL GERAL		210.230,99	289.707,77	421.343,05	78.595,71	78.595,71

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

977.573.815-68 - JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
 CONTADOR



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

Dezembro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 02/01/2023 - 11:26

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	210.228,47 C
01/12/2022	182925	ENVIO TED	1.234,00 D	208.994,47 C
01/12/2022	183102	ENVIO TED	1.300,00 D	207.694,47 C
01/12/2022	182925	DOC/TED INTERNET	11,00 D	207.683,47 C
01/12/2022	183102	DOC/TED INTERNET	11,00 D	207.672,47 C
05/12/2022	942740	PAG FONE	78,87 D	207.593,60 C
05/12/2022	160460	ENVIO TED	5.787,86 D	201.805,74 C
05/12/2022	162034	ENVIO TED	1.400,00 D	200.405,74 C
05/12/2022	162207	ENVIO TED	2.067,65 D	198.338,09 C
05/12/2022	162701	ENVIO TED	6.500,00 D	191.838,09 C
05/12/2022	162873	ENVIO TED	6.300,00 D	185.538,09 C
05/12/2022	160460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	185.527,09 C
05/12/2022	162034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	185.516,09 C
05/12/2022	162207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	185.505,09 C
05/12/2022	162701	DOC/TED INTERNET	11,00 D	185.494,09 C
05/12/2022	162873	DOC/TED INTERNET	11,00 D	185.483,09 C
06/12/2022	061128	ENVIO TEV	150,00 D	185.333,09 C
06/12/2022	061128	ENVIO TEV	150,00 D	185.183,09 C
08/12/2022	111680	ENVIO TED	1.500,00 D	183.683,09 C
08/12/2022	111680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.672,09 C
15/12/2022	133307	ENVIO TED	5.990,86 D	177.681,23 C
15/12/2022	151127	ENVIO TEV	150,00 D	177.531,23 C
15/12/2022	151127	ENVIO TEV	150,00 D	177.381,23 C
15/12/2022	133307	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.370,23 C
16/12/2022	173022	PAG BOLETO	962,77 D	176.407,46 C

16/12/2022	275244	FOL PAGTO	161,82 D	176.245,64 C
19/12/2022	275244	DEB TARIFA	0,66 D	176.244,98 C
20/12/2022	000001	CRED TED	289.707,75 C	465.952,73 C
20/12/2022	102431	PG ORG GOV	47.573,29 D	418.379,44 C
20/12/2022	108306	PG ORG GOV	43.832,70 D	374.546,74 C
20/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	21.668,19 D	352.878,55 C
20/12/2022	275244	FOL PAGTO	56.852,65 D	296.025,90 C
20/12/2022	275244	FOL PAGTO	55.922,32 D	240.103,58 C
20/12/2022	275244	FOL PAGTO	31.793,27 D	208.310,31 C
21/12/2022	211000	ENVIO TEV	18.923,23 D	189.387,08 C
21/12/2022	211000	ENVIO TEV	206,04 D	189.181,04 C
21/12/2022	275244	DEB TARIFA	33,66 D	189.147,38 C
22/12/2022	133771	ENVIO TED	5.520,00 D	183.627,38 C
22/12/2022	134140	ENVIO TED	1.180,25 D	182.447,13 C
22/12/2022	135556	ENVIO TED	2.524,00 D	179.923,13 C
22/12/2022	135893	ENVIO TED	780,00 D	179.143,13 C
22/12/2022	133771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.132,13 C
22/12/2022	134140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.121,13 C
22/12/2022	135556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.110,13 C
22/12/2022	135893	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.099,13 C
26/12/2022	129643	DEVOL TED	6.300,00 C	185.399,13 C
26/12/2022	446900	PAG AGUA	184,17 D	185.214,96 C
26/12/2022	126690	ENVIO TED	1.300,00 D	183.914,96 C
26/12/2022	126796	ENVIO TED	1.234,00 D	182.680,96 C
26/12/2022	126962	ENVIO TED	6.500,00 D	176.180,96 C
26/12/2022	127136	ENVIO TED	5.787,86 D	170.393,10 C
26/12/2022	127280	ENVIO TED	1.500,00 D	168.893,10 C
26/12/2022	129643	ENVIO TED	6.300,00 D	162.593,10 C
26/12/2022	261139	ENVIO TEV	1.500,00 D	161.093,10 C
26/12/2022	126690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.082,10 C
26/12/2022	126796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.071,10 C
26/12/2022	126962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.060,10 C
26/12/2022	127136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.049,10 C
26/12/2022	127280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.038,10 C
26/12/2022	129643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.027,10 C

28/12/2022	106277	ENVIO TED	590,00 D	160.437,10 C
28/12/2022	125896	ENVIO TED	2.995,44 D	157.441,66 C
28/12/2022	126770	ENVIO TED	5.720,07 D	151.721,59 C
28/12/2022	131969	ENVIO TED	472,96 D	151.248,63 C
28/12/2022	132239	ENVIO TED	10.627,20 D	140.621,43 C
28/12/2022	106277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.610,43 C
28/12/2022	125896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.599,43 C
28/12/2022	126770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.588,43 C
28/12/2022	131969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.577,43 C
28/12/2022	132239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.566,43 C
29/12/2022	047681	PG ORG GOV	47.351,26 D	93.215,17 C
29/12/2022	139540	ENVIO TED	6.300,00 D	86.915,17 C
29/12/2022	143051	ENVIO TED	6.500,00 D	80.415,17 C
29/12/2022	291212	ENVIO TEV	300,00 D	80.115,17 C
29/12/2022	291247	ENVIO TEV	1.500,00 D	78.615,17 C
29/12/2022	139540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.604,17 C
29/12/2022	143051	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.593,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE PROPR

Agência

0117-1

Conta

23.959-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2023 às 11:48:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL PROPRIA

Agência

117-1

Conta

23959-3

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF Simp Solidez

CNPJ

42.592.357/0001-56

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,286238
0	30/12/2022	Saldo Atual	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,286238

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,112125208

Disponível p/ Resg.	2,55
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidades %

No mês	+ 0,90
No ano	+ 9,78
Últimos 12 meses	+ 9,78

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2022	909011729	2,36	2,286238	2,286238000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br