

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SAMUEL DA CUNHA MENEZES
FEVEREIRO/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7223736b9b0e58b57144d3a97f6d54bc
Data da Entrega:	30/03/2022
Responsável:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXERC.ORÇ.FINANC.PATRIMONIAL-FEV/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	30/03/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Signatário:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Data da Assinatura:	30/03/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	39108125b3245296a5af6dec96e162a0
Data da Entrega:	10/03/2022
Responsável:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Em anexo, folha de pagamento 02/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	30/03/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Signatário:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Data da Assinatura:	10/03/2022

Fevereiro 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	0,00	0,00	4.021.000,00	64.745,50	2.812.280,92	262.450,03	461.540,25	265.436,30	428.837,16	2.383.443,76	1.208.719,08
1	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	64.745,50	2.812.280,92	262.450,03	461.540,25	265.436,30	428.837,16	2.383.443,76	1.208.719,08
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	64.745,50	2.812.280,92	262.450,03	461.540,25	265.436,30	428.837,16	2.383.443,76	1.208.719,08
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	13.672,18	13.672,18	13.672,18	13.672,18	13.672,18	0,00	21.827,82
4490510000 - 15000000	Obras e Instalações	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	13.672,18	13.672,18	13.672,18	13.672,18	13.672,18	0,00	21.827,82
01.031.0008.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	2.940,00	2.940,00	2.170,00	14.890,00
4490520000 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	2.940,00	2.940,00	2.170,00	14.890,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.965.500,00	0,00	0,00	3.965.500,00	59.635,50	2.793.498,74	243.667,85	442.758,07	248.824,12	412.224,98	2.381.273,76	1.172.001,26
3190010000 - 15000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
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	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.883.573,80	165.488,54	316.702,27	165.488,54	316.702,27	1.566.871,53	116.426,20
3190130000 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	400.000,00	35.060,96	62.825,47	32.292,38	32.292,38	367.707,62	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3190940000 - 15000000	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 - 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	0,00	0,00	80.000,00	10.800,00	11.250,00	10.800,00	11.250,00	10.800,00	11.250,00	0,00	68.750,00
3390300000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	461,50	2.510,35	461,50	2.510,35	2.510,35	2.510,35	0,00	32.489,65
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	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	147.300,00	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	20.500,00	117.964,00	10.996,85	11.269,39	10.996,85	11.269,39	106.694,61	182.036,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	27.874,00	101.686,00	0,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00	95.810,00	28.314,00
3390460000 - 15000000	Auxílio-Alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	118.610,00	11.210,00	21.720,00	11.210,00	21.720,00	96.890,00	81.390,00
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

Fevereiro 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	0,00	0,00	4.021.000,00	64.745,50	2.812.280,92	262.450,03	461.540,25	265.436,30	428.837,16	2.383.443,76	1.208.719,08
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	59.635,50	2.793.498,74	243.667,85	442.758,07	248.824,12	412.224,98	2.381.273,76	1.171.501,26
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	5.110,00	18.782,18	18.782,18	18.782,18	16.612,18	16.612,18	2.170,00	37.217,82
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

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
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

Fevereiro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	265.436,30
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
0,00		265.436,30	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	289.624,21	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	24.620,01
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	289.624,21	112.02.23 DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO EXECUTIVO	24.620,01
112.03 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.592,01	112.03 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.592,01
112.03.01 MULTAS	1.592,01	112.03.01 MULTAS	1.592,01
112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81	112.04 ANTECIPAÇÕES	564,70
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	564,70
213.01 RENTENÇÕES	54.141,92	213.01 RENTENÇÕES	72.560,82
213.01.01 INSS	14.284,36	213.01.01 INSS	15.098,45
213.01.06 IRRF	9.593,96	213.01.06 IRRF	10.164,48
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,06	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	46.301,85
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.776,88	213.01.90 ISS RETIDO	290,00
213.01.22 FALTAS - SERVIDORES	155,88		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.334,74		
213.01.90 ISS RETIDO	290,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
345.511,95		99.337,54	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	206.748,74	111.02 BANCO MOVIMENTO	187.486,79
111.04 BANCO APLICACAO	2,26	111.04 BANCO APLICACAO	2,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
206.751,00		187.489,11	
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
552.262,95		552.262,95	

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
 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 - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		600.487,02 D	312.800,49	1.090.647,52	312.869,31	490.229,32	600.418,20 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		339.713,75	294.018,31	811.092,07	312.869,31	490.229,32	320.862,75 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		206.751,00	291.400,10	673.462,26	310.661,99	485.973,15	187.489,11 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		206.751,00	291.400,10	673.462,26	310.661,99	485.973,15	187.489,11 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		206.751,00	291.400,10	673.462,26	310.661,99	485.973,15	187.489,11 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		206.748,74 D	291.400,04	673.459,94	310.661,99	485.973,15	187.486,79 D
	F	15000000	206.748,74 D	291.400,04	673.459,94	310.661,99	485.973,15	187.486,79 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,26	0,06	2,32	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		2,26 D	0,06	2,32	0,00	0,00	2,32 D
	F	15000000	2,26 D	0,06	2,32	0,00	0,00	2,32 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		132.962,75	2.156,71	135.119,46	1.745,82	1.745,82	133.373,64 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		132.962,75	2.156,71	135.119,46	1.745,82	1.745,82	133.373,64 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		132.962,75	2.156,71	135.119,46	1.745,82	1.745,82	133.373,64 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		153,81 D	564,70	718,51	153,81	153,81	564,70 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO		132.808,94 D	1.592,01	134.400,95	1.592,01	1.592,01	132.808,94 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	461,50	2.510,35	461,50	2.510,35	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	461,50	2.510,35	461,50	2.510,35	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	461,50	2.510,35	461,50	2.510,35	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	461,50	2.234,35	461,50	2.234,35	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		260.773,27	18.782,18	279.555,45	0,00	0,00	279.555,45 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		260.773,27	18.782,18	279.555,45	0,00	0,00	279.555,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		184.136,60	5.110,00	189.246,60	0,00	0,00	189.246,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		184.136,60	5.110,00	189.246,60	0,00	0,00	189.246,60 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		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	2.940,00	7.031,70	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.091,70 D	2.940,00	7.031,70	0,00	0,00	7.031,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.336,00	2.170,00	25.506,00	0,00	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 DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			23.336,00 D	1.020,00	24.356,00	0,00	0,00	24.356,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL			0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE			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			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	0,00	145.219,90	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			145.219,90 D	0,00	145.219,90	0,00	0,00	145.219,90 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			76.636,67	13.672,18	90.308,85	0,00	0,00	90.308,85 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			76.636,67	13.672,18	90.308,85	0,00	0,00	90.308,85 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES			0,00 C	13.672,18	13.672,18	0,00	0,00	13.672,18 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS			76.636,67 D	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			516.053,03 C	337.997,12	566.820,10	316.591,95	1.061.467,96	494.647,86 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			489.896,16	337.997,12	566.820,10	316.591,95	1.035.311,09	468.490,99 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E			27.764,51	197.780,92	375.944,68	200.549,50	406.477,77	30.533,09 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	165.488,54	316.702,27	165.488,54	316.702,27	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	165.488,54	316.702,27	165.488,54	316.702,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	165.488,54	316.702,27	165.488,54	316.702,27	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO			0,00 C	165.488,54	316.702,27	165.488,54	316.702,27	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			27.764,51	32.292,38	59.242,41	35.060,96	89.775,50	30.533,09 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			27.764,51	32.292,38	59.242,41	35.060,96	89.775,50	30.533,09 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			27.764,51 C	32.292,38	59.242,41	35.060,96	89.775,50	30.533,09 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			34.724,85	67.655,38	98.214,54	61.900,53	127.184,54	28.970,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A			34.724,85	67.655,38	98.214,54	61.900,53	127.184,54	28.970,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A			34.724,85	67.655,38	98.214,54	61.900,53	127.184,54	28.970,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			34.724,85	67.655,38	98.214,54	61.900,53	127.184,54	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			34.724,85 C	67.655,38	98.214,54	61.900,53	127.184,54	28.970,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			427.406,80	72.560,82	92.660,88	54.141,92	501.648,78	408.987,90 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			427.406,80	72.560,82	92.660,88	54.141,92	501.648,78	408.987,90 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			427.406,80	72.560,82	92.660,88	54.141,92	501.648,78	408.987,90 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 - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		427.406,80	72.560,82	92.660,88	54.141,92	501.648,78	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		427.406,80	72.560,82	92.660,88	54.141,92	501.648,78	408.987,90 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 -		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	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		205.190,22	268.287,86	473.478,08	0,00	0,00	473.478,08 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		178.978,24	200.549,50	379.527,74	0,00	0,00	379.527,74 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		151.213,73	165.488,54	316.702,27	0,00	0,00	316.702,27 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		151.213,73	165.488,54	316.702,27	0,00	0,00	316.702,27 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		151.213,73	165.488,54	316.702,27	0,00	0,00	316.702,27 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		151.213,73	165.488,54	316.702,27	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		27.688,05	43.799,29	71.487,34	0,00	0,00	71.487,34 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		10.722,39	12.079,57	22.801,96	0,00	0,00	22.801,96 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		2.683,18	3.548,40	6.231,58	0,00	0,00	6.231,58 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.715,60	0,00	3.715,60	0,00	0,00	3.715,60 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		72.600,00	72.600,00	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		33.804,51	33.461,28	67.265,79	0,00	0,00	67.265,79 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		27.764,51	35.060,96	62.825,47	0,00	0,00	62.825,47 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		27.764,51	35.060,96	62.825,47	0,00	0,00	62.825,47 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.764,51	35.060,96	62.825,47	0,00	0,00	62.825,47 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.764,51	35.060,96	62.825,47	0,00	0,00	62.825,47 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.510,00	11.210,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.510,00	11.210,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.510,00	11.210,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.510,00	11.210,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.701,98	31.908,35	47.610,33	0,00	0,00	47.610,33 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.048,85	461,50	2.510,35	0,00	0,00	2.510,35 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 - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			2.048,85	461,50	2.510,35	0,00	0,00	2.510,35	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.048,85	461,50	2.510,35	0,00	0,00	2.510,35	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.048,85	D 461,50	2.510,35	0,00	0,00	2.510,35	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			13.653,13	31.446,85	45.099,98	0,00	0,00	45.099,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			450,00	10.800,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			450,00	10.800,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			450,00	D 10.800,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.203,13	20.646,85	33.849,98	0,00	0,00	33.849,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			13.203,13	20.646,85	33.849,98	0,00	0,00	33.849,98	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00	C 9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO			0,00	C 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,			174,97	D 998,63	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			5.800,00	D 5.800,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			6.176,00	D 0,00	6.176,00	0,00	0,00	6.176,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			97,57	D 198,22	295,79	0,00	0,00	295,79	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			0,00	24.620,01	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	24.620,01	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO			0,00	24.620,01	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			0,00	24.620,01	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	C 24.620,01	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			289.624,21	C 0,00	0,00	289.624,21	579.248,42	579.248,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			289.624,21	0,00	0,00	289.624,21	579.248,42	579.248,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			289.624,21	0,00	0,00	289.624,21	579.248,42	579.248,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			289.624,21	0,00	0,00	289.624,21	579.248,42	579.248,42	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			289.624,21	0,00	0,00	289.624,21	579.248,42	579.248,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			289.624,21	C 0,00	0,00	289.624,21	579.248,42	579.248,42	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E			6.858.464,07	D 64.745,50	6.975.031,63	0,00	51.822,06	6.923.209,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			6.768.535,42	64.745,50	6.833.280,92	0,00	0,00	6.833.280,92	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 - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.768.535,42	64.745,50	6.833.280,92	0,00	0,00	6.833.280,92 D
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	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
		15000000	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		2.747.535,42	64.745,50	2.812.280,92	0,00	0,00	2.812.280,92 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.747.535,42	64.745,50	2.812.280,92	0,00	0,00	2.812.280,92 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.747.535,42	64.745,50	2.812.280,92	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.747.535,42 D	64.745,50	2.812.280,92	0,00	0,00	2.812.280,92 D
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
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 C	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C
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 C	0,00	39.222,06	0,00	39.222,06	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		6.858.464,07 C	592.631,83	3.805.902,45	657.377,33	10.729.112,02	6.923.209,57 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.768.535,42	592.631,83	3.702.658,33	657.377,33	10.535.939,25	6.833.280,92 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.768.535,42	592.631,83	3.702.658,33	657.377,33	10.535.939,25	6.833.280,92 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.021.000,00	592.631,83	3.702.658,33	592.631,83	7.723.658,33	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.273.464,58 C	64.745,50	2.812.280,92	0,00	4.021.000,00	1.208.719,08 C
		15000000	1.273.464,58 C	64.745,50	2.812.280,92	0,00	4.021.000,00	1.208.719,08 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		2.747.535,42	527.886,33	890.377,41	592.631,83	3.702.658,33	2.812.280,92 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.548.445,20 C	262.450,03	461.540,25	64.745,50	2.812.280,92	2.350.740,67 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.689,36 C	265.436,30	428.837,16	262.450,03	461.540,25	32.703,09 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		163.400,86 C	0,00	0,00	265.436,30	428.837,16	428.837,16 C
		15000000	163.400,86 C	0,00	0,00	265.436,30	428.837,16	428.837,16 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 - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.747.535,42	0,00	0,00	64.745,50	2.812.280,92	2.812.280,92 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		2.747.535,42	0,00	0,00	64.745,50	2.812.280,92	2.812.280,92 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.747.535,42	0,00	0,00	64.745,50	2.812.280,92	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.747.535,42 C	0,00	0,00	64.745,50	2.812.280,92	2.812.280,92 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		89.928,65	0,00	103.244,12	0,00	193.172,77	89.928,65 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.906,59	0,00	24.800,00	0,00	48.706,59	23.906,59 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		17.806,59 C	0,00	6.100,00	0,00	23.906,59	17.806,59 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.100,00 C	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 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		0,00 C	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		66.022,06	0,00	78.444,12	0,00	144.466,18	66.022,06 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		26.800,00 C	0,00	39.222,06	0,00	66.022,06	26.800,00 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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		568.330,68 D	345.922,84	1.215.656,80	0,00	301.403,28	914.253,52 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		568.330,68	345.922,84	1.215.656,80	0,00	301.403,28	914.253,52 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		568.330,68	345.922,84	1.215.656,80	0,00	301.403,28	914.253,52 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		568.330,68	345.922,84	1.215.656,80	0,00	301.403,28	914.253,52 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.779,07 C	289.624,21	579.248,42	0,00	301.403,28	277.845,14 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		580.109,75 D	56.298,63	636.408,38	0,00	0,00	636.408,38 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		568.330,68 C	691.558,48	4.356.339,89	1.037.481,32	5.270.593,41	914.253,52 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		568.330,68	691.558,48	4.356.339,89	1.037.481,32	5.270.593,41	914.253,52 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		568.330,68	691.558,48	4.356.339,89	1.037.481,32	5.270.593,41	914.253,52 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		568.330,68	691.558,48	4.356.339,89	1.037.481,32	5.270.593,41	914.253,52 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.849.243,14 D	89.365,51	3.320.493,58	289.624,21	671.509,14	2.648.984,44 D
		15000000	2.849.243,14 D	89.365,51	3.320.493,58	289.624,21	671.509,14	2.648.984,44 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.849.243,14 D	89.365,51	3.320.493,58	289.624,21	671.509,14	2.648.984,44 D
		15000000	2.849.243,14 D	89.365,51	3.320.493,58	289.624,21	671.509,14	2.648.984,44 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 - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.566.251,79 C	262.450,03	467.640,25	64.745,50	2.836.187,51	2.368.547,26 C
		15000000	2.566.251,79 C	262.450,03	467.640,25	64.745,50	2.836.187,51	2.368.547,26 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.566.251,79 C	262.450,03	467.640,25	64.745,50	2.836.187,51	2.368.547,26 C
		15000000	2.566.251,79 C	262.450,03	467.640,25	64.745,50	2.836.187,51	2.368.547,26 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		622.858,91	339.742,94	568.206,06	318.748,66	1.170.070,69	601.864,63 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.489,36 C	265.436,30	474.159,22	262.450,03	533.662,31	59.503,09 C
		15000000	62.489,36 C	265.436,30	474.159,22	262.450,03	533.662,31	59.503,09 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		427.406,80 C	72.560,82	92.301,02	54.141,92	501.288,92	408.987,90 C
		15000000	427.406,80 C	72.560,82	92.301,02	54.141,92	501.288,92	408.987,90 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		132.962,75 C	1.745,82	1.745,82	2.156,71	135.119,46	133.373,64 C
		15000000	132.962,75 C	1.745,82	1.745,82	2.156,71	135.119,46	133.373,64 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		228.463,12 C	0,00	0,00	364.362,95	592.826,07	592.826,07 C
		15000000	228.463,12 C	0,00	0,00	364.362,95	592.826,07	592.826,07 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			19.306.250,64	2.965.759,66	22.272.010,30			280.437,18
CRÉDITO / SALDO CREDOR			19.023.259,29			2.968.313,83	21.991.573,12	-280.437,18

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
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

Fevereiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	132.962,75	1.745,82	1.745,82	2.156,71	2.310,52	133.373,64
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.962,75	1.745,82	1.745,82	2.156,71	2.310,52	133.373,64
112.03.01 - MULTAS	0,00	0,00	1.592,01	1.592,01	1.592,01	1.592,01	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	153,81	153,81	153,81	564,70	718,51	564,70
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	472.013,39	54.141,92	107.624,92	72.560,82	137.623,08	453.594,49
GRUPO DE CONTA: 211	89.928,65	44.606,59	0,00	0,00	0,00	45.322,06	44.606,59
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
211.01.01.1001.2021.07795793000121 - 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
211.01.21.1001.2021.29979036041688 - 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	0,00	0,00	11.306,59
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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	427.406,80	54.141,92	107.624,92	72.560,82	92.301,02	408.987,90
213.01.01 - INSS	32.765,93	33.016,10	14.284,36	27.501,81	15.098,45	28.065,73	32.202,01
213.01.06 - IRRF	359.018,80	369.183,28	9.593,96	19.758,44	10.164,48	10.164,48	368.612,76
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	412,08	206,04	412,08	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,01	0,06	0,06	0,00	0,00	0,07
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.409,12	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.409,12
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	5.776,88	11.553,76	0,00	5.776,88	5.776,88
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	0,00	0,00	155,88	155,88	0,00	0,00	155,88



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

Fevereiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	-359,86	22.968,29	23.334,74	46.662,89	46.301,85	46.301,85	1,18
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	290,00	290,00	580,00	290,00	290,00	290,00
TOTAL GERAL:	616.401,59	604.976,14	55.887,74	109.370,74	74.717,53	139.933,60	586.968,13

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
CONTADORA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO					
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15000000	206.748,74	291.400,04	310.661,99	187.486,79
SOMA 111.02		206.748,74	291.400,04	310.661,99	187.486,79
111.04 - BANCO APLICACAO					
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	15000000	2,26	0,06	0,00	2,32
SOMA 111.04		2,26	0,06	0,00	2,32
TOTAL GERAL		206.751,00	291.400,10	310.661,99	187.489,11

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
 CONTADORA



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 29/03/2022 - 09:33

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	206.748,74 C
01/02/2022	156130	ENVIO TED	24.620,01 D	182.128,73 C
01/02/2022	156130	DOC/TED INTERNET	10,45 D	182.118,28 C
03/02/2022	458140	PAG FONE	82,07 D	182.036,21 C
03/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	23.150,92 D	158.885,29 C
03/02/2022	131862	ENVIO TED	276,00 D	158.609,29 C
03/02/2022	132488	ENVIO TED	649,35 D	157.959,94 C
03/02/2022	132773	ENVIO TED	78,00 D	157.881,94 C
03/02/2022	133671	ENVIO TED	5.787,86 D	152.094,08 C
03/02/2022	134287	ENVIO TED	6.500,00 D	145.594,08 C
03/02/2022	136106	ENVIO TED	10.164,48 D	135.429,60 C

03/02/2022	137001	ENVIO TED	1.045,50 D	134.384,10 C
03/02/2022	131862	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.373,65 C
03/02/2022	132488	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.363,20 C
03/02/2022	132773	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.352,75 C
03/02/2022	133671	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.342,30 C
03/02/2022	134287	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.331,85 C
03/02/2022	136106	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.321,40 C
03/02/2022	137001	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.310,95 C
04/02/2022	138469	ENVIO TED	290,00 D	134.020,95 C
04/02/2022	041356	ENVIO TEV	13.672,18 D	120.348,77 C
04/02/2022	138469	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120.338,32 C
08/02/2022	327289	PAG BOLETO	741,59 D	119.596,73 C
09/02/2022	747648	PG ORG GOV	40.828,15 D	78.768,58 C
10/02/2022	142611	ENVIO TED	3.150,00 D	75.618,58 C
10/02/2022	142611	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75.608,13 C
14/02/2022	162632	ENVIO TED	5.510,00 D	70.098,13 C
14/02/2022	162632	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.087,68 C
17/02/2022	831669	PAG GPS	3.454,39 D	66.633,29 C
17/02/2022	831695	PAG GPS	2.276,53 D	64.356,76 C
17/02/2022	831722	PAG GPS	2.269,96 D	62.086,80 C
17/02/2022	128744	ENVIO TED	150,00 D	61.936,80 C
17/02/2022	135053	ENVIO TED	4.000,00 D	57.936,80 C

17/02/2022	135920	ENVIO TED	2.100,00 D	55.836,80 C
17/02/2022	171143	ENVIO TEV	150,00 D	55.686,80 C
17/02/2022	171320	ENVIO TEV	2.100,00 D	53.586,80 C
17/02/2022	128744	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.576,35 C
17/02/2022	135053	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.565,90 C
17/02/2022	135920	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.555,45 C
18/02/2022	000001	CRED TED	171.000,00 C	224.555,45 C
18/02/2022	000047	CRED TED	22.000,00 C	246.555,45 C
18/02/2022	180930	CRED TEV	1.592,01 C	248.147,46 C
18/02/2022	181009	CRED TEV	96.624,21 C	344.771,67 C
18/02/2022	180904	ENVIO TEV	2.100,00 D	342.671,67 C
18/02/2022	180905	ENVIO TEV	2.100,00 D	340.571,67 C
18/02/2022	180907	ENVIO TEV	2.100,00 D	338.471,67 C
18/02/2022	181131	ENVIO TEV	206,04 D	338.265,63 C
18/02/2022	181134	ENVIO TEV	500,00 D	337.765,63 C
18/02/2022	275244	FOL PAGTO	35.798,09 D	301.967,54 C
18/02/2022	275244	FOL PAGTO	55.728,24 D	246.239,30 C
18/02/2022	275244	FOL PAGTO	3.548,40 D	242.690,90 C
18/02/2022	275244	FOL PAGTO	27.487,51 D	215.203,39 C
21/02/2022	275244	DEB TARIFA	30,36 D	215.173,03 C
22/02/2022	824091	PAG AGUA	174,97 D	214.998,06 C
22/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	23.150,93 D	191.847,13 C

22/02/2022	129113	ENVIO TED	461,50 D	191.385,63 C
22/02/2022	129113	DOC/TED INTERNET	10,45 D	191.375,18 C
22/02/2022	275244	FOL PAGTO	1.121,10 D	190.254,08 C
23/02/2022	275244	DEB TARIFA	0,66 D	190.253,42 C
24/02/2022	220224	EST DEBITO	177,23 C	190.430,65 C
24/02/2022	220224	EST DEBITO	6,59 C	190.437,24 C
24/02/2022	135915	ENVIO TED	2.940,00 D	187.497,24 C
24/02/2022	135915	DOC/TED INTERNET	10,45 D	187.486,79 C

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 117 - 1 PRÓPRIA

Fundo: 70 - S. Público Automático

24/03/2022 Pag.: 1

Conta: 23.959 - 3 CAMARA MUNICIPAL PROPRIA CNPJ: 13.001.144/0001-04

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	2,31						0,609415
31/12/2021	Saldo atual	2,32						0,609415

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE PROPR

Agência

0117-1

Conta

23.959-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 24.03.2022 às 11:12:51

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



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

Fevereiro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida