

CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
SAMUEL DA CUNHA MENEZES
OUTUBRO/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e7db6d481dfd123412dfd9313934cbf
Data da Entrega:	28/11/2022
Responsável:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 10-2022.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	30/11/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Signatário:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Data da Assinatura:	30/11/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7c3a58d1c245613ef3fa3d4add365b27
Data da Entrega:	28/11/2022
Responsável:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EM ANEXO FOLHA 10/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	30/11/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Signatário:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Data da Assinatura:	28/11/2022

Outubro 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	435.000,00	435.000,00	4.021.000,00	59.055,28	3.268.892,91	253.972,23	2.667.878,73	250.233,30	2.652.968,73	615.924,18	752.107,09
1	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	435.000,00	435.000,00	4.021.000,00	59.055,28	3.268.892,91	253.972,23	2.667.878,73	250.233,30	2.652.968,73	615.924,18	752.107,09
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	435.000,00	435.000,00	4.021.000,00	59.055,28	3.268.892,91	253.972,23	2.667.878,73	250.233,30	2.652.968,73	615.924,18	752.107,09
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	18.923,23	32.595,41	0,00	13.672,18	0,00	13.672,18	18.923,23	2.904,59
4490510000 - 15000000	Obras e Instalações	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	18.923,23	32.595,41	0,00	13.672,18	0,00	13.672,18	18.923,23	2.904,59
01.031.0008.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	14.890,00
4490520000 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	14.890,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.965.500,00	435.000,00	435.000,00	3.965.500,00	40.132,05	3.231.187,50	253.972,23	2.649.096,55	250.233,30	2.634.186,55	597.000,95	734.312,50
3190010000 - 15000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	510.000,00	0,00	435.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	19.750,00	2.077.909,27	174.262,58	1.724.913,42	174.262,58	1.724.913,42	352.995,85	222.090,73
3190130000 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00	63.000,00	0,00	483.000,00	0,00	400.000,00	0,00	284.485,47	0,00	284.485,47	115.514,53	83.000,00
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	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	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	65.000,00	0,00	145.000,00	12.600,00	108.600,00	12.600,00	108.600,00	12.600,00	108.600,00	0,00	36.400,00
3390300000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.347,05	22.729,85	2.347,05	22.729,85	4.605,25	22.729,85	0,00	12.270,15
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	13.000,00	118.550,00	12.800,00	112.050,00	44.900,00	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	5.435,00	155.385,51	15.466,60	132.434,94	15.545,47	132.434,94	22.950,57	144.614,49
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	14.586,00	84.266,00	8.710,00	75.856,00	25.830,00	28.314,00
3390460000 - 15000000	Auxílio-Alimentação	200.000,00	7.000,00	0,00	207.000,00	0,00	206.710,00	21.710,00	171.900,00	21.710,00	171.900,00	34.810,00	290,00
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

Outubro 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	435.000,00	435.000,00	4.021.000,00	59.055,28	3.268.892,91	253.972,23	2.667.878,73	250.233,30	2.652.968,73	615.924,18	752.107,09
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	435.000,00	435.000,00	3.965.000,00	40.132,05	3.231.187,50	253.972,23	2.649.096,55	250.233,30	2.634.186,55	597.000,95	733.812,50
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	18.923,23	37.705,41	0,00	18.782,18	0,00	18.782,18	18.923,23	18.294,59
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

Samuel da Cunha Menezes

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

Janete Barros Pereira

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

Outubro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	250.233,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	289.707,76	112.04 ANTECIPAÇÕES	790,58
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	289.707,76	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	790,58
213.01 RENTENÇÕES	54.497,56	213.01 RENTENÇÕES	39.296,04
213.01.01 INSS	15.201,35	213.01.06 IRRF	9.802,62
213.01.06 IRRF	9.802,62	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.720,06
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,16	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.252,01
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.720,06	213.01.90 ISS RETIDO	315,31
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.252,02		
213.01.90 ISS RETIDO	315,31		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	344.205,32	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	40.086,62
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	204.142,79	111.02 BANCO MOVIMENTO	258.028,03
111.04 BANCO APLICACAO	2,32	111.04 BANCO APLICACAO	2,48
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	204.145,11	TOTAL DO SALDO ATUAL:	258.030,51
TOTAL GERAL DA RECEITA:	548.350,43	TOTAL GERAL DA DESPESA:	548.350,43

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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		616.509,50 D	292.845,55	3.470.103,88	238.169,57	2.798.918,40	671.185,48 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		336.954,05	292.845,55	3.190.548,43	238.169,57	2.798.918,40	391.630,03 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		204.145,11	289.707,92	3.027.066,70	235.822,52	2.769.036,19	258.030,51 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		204.145,11	289.707,92	3.027.066,70	235.822,52	2.769.036,19	258.030,51 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		204.145,11	289.707,92	3.027.066,70	235.822,52	2.769.036,19	258.030,51 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		204.142,79 D	289.707,76	3.027.064,22	235.822,52	2.769.036,19	258.028,03 D
	F	15000000	204.142,79 D	289.707,76	3.027.064,22	235.822,52	2.769.036,19	258.028,03 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,32	0,16	2,48	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		2,32 D	0,16	2,48	0,00	0,00	2,48 D
	F	15000000	2,32 D	0,16	2,48	0,00	0,00	2,48 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		132.808,94	790,58	140.751,88	0,00	7.152,36	133.599,52 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		132.808,94	790,58	140.751,88	0,00	7.152,36	133.599,52 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		132.808,94	790,58	140.751,88	0,00	7.152,36	133.599,52 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	790,58	6.350,93	0,00	5.560,35	790,58 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO		132.808,94 D	0,00	134.400,95	0,00	1.592,01	132.808,94 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	2.347,05	22.729,85	2.347,05	22.729,85	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	2.347,05	22.729,85	2.347,05	22.729,85	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.347,05	22.729,85	2.347,05	22.729,85	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	2.347,05	22.453,85	2.347,05	22.453,85	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		279.555,45	0,00	279.555,45	0,00	0,00	279.555,45 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		279.555,45	0,00	279.555,45	0,00	0,00	279.555,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		189.246,60	0,00	189.246,60	0,00	0,00	189.246,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		189.246,60	0,00	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		7.031,70	0,00	7.031,70	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.031,70 D	0,00	7.031,70	0,00	0,00	7.031,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.506,00	0,00	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

Outubro 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		24.356,00 D	0,00	24.356,00	0,00	0,00	24.356,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		1.150,00 D	0,00	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		90.308,85	0,00	90.308,85	0,00	0,00	90.308,85 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		90.308,85	0,00	90.308,85	0,00	0,00	90.308,85 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	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		441.483,99 C	289.529,34	3.319.336,05	308.469,79	3.779.760,49	460.424,44 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		415.327,12	289.529,34	3.319.336,05	308.469,79	3.753.603,62	434.267,57 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	174.262,58	2.036.611,20	174.262,58	2.036.611,20	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	174.262,58	1.725.175,70	174.262,58	1.725.175,70	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	174.262,58	1.725.175,70	174.262,58	1.725.175,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	174.262,58	1.725.175,70	174.262,58	1.725.175,70	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	174.262,58	1.725.175,70	174.262,58	1.725.175,70	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	311.435,50	0,00	311.435,50	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	311.435,50	0,00	311.435,50	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	0,00	311.435,50	0,00	311.435,50	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.971,07	75.970,72	737.779,59	79.709,65	779.489,59	41.710,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		37.971,07	75.970,72	737.779,59	79.709,65	779.489,59	41.710,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		37.971,07	75.970,72	737.779,59	79.709,65	779.489,59	41.710,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		37.971,07	75.970,72	737.779,59	79.709,65	779.489,59	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		37.971,07 C	75.970,72	737.779,59	79.709,65	779.489,59	41.710,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		377.356,05	39.296,04	544.945,26	54.497,56	937.502,83	392.557,57 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		377.356,05	39.296,04	544.945,26	54.497,56	937.502,83	392.557,57 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		377.356,05	39.296,04	544.945,26	54.497,56	937.502,83	392.557,57 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

Outubro 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		377.356,05	39.296,04	544.945,26	54.497,56	937.502,83	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		377.356,05	39.296,04	544.945,26	54.497,56	937.502,83	392.557,57 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		2.432.344,33	253.972,23	2.721.116,56	0,00	34.800,00	2.686.316,56 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.835.398,59	174.262,58	2.009.661,17	0,00	0,00	2.009.661,17 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.550.913,12	174.262,58	1.725.175,70	0,00	0,00	1.725.175,70 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.550.913,12	174.262,58	1.725.175,70	0,00	0,00	1.725.175,70 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.550.913,12	174.262,58	1.725.175,70	0,00	0,00	1.725.175,70 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		1.550.913,12	174.262,58	1.725.175,70	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		395.315,65	49.859,29	445.174,94	0,00	0,00	445.174,94 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		111.149,98	12.700,48	123.850,46	0,00	0,00	123.850,46 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		70.050,41	1.471,16	71.521,57	0,00	0,00	71.521,57 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		11.019,47	2.088,82	13.108,29	0,00	0,00	13.108,29 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		652.740,00	72.600,00	725.340,00	0,00	0,00	725.340,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		310.637,61	35.542,83	346.180,44	0,00	0,00	346.180,44 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		284.485,47	0,00	284.485,47	0,00	0,00	284.485,47 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		284.485,47	0,00	284.485,47	0,00	0,00	284.485,47 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		284.485,47	0,00	284.485,47	0,00	0,00	284.485,47 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		284.485,47	0,00	284.485,47	0,00	0,00	284.485,47 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		150.190,00	21.710,00	171.900,00	0,00	0,00	171.900,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		150.190,00	21.710,00	171.900,00	0,00	0,00	171.900,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		150.190,00	21.710,00	171.900,00	0,00	0,00	171.900,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		150.190,00	21.710,00	171.900,00	0,00	0,00	171.900,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		422.135,73	57.999,65	514.935,38	0,00	34.800,00	480.135,38 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.382,80	2.347,05	22.729,85	0,00	0,00	22.729,85 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 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		20.382,80	2.347,05	22.729,85	0,00	0,00	22.729,85 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.382,80	2.347,05	22.729,85	0,00	0,00	22.729,85 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.382,80 D	2.347,05	22.729,85	0,00	0,00	22.729,85 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		401.752,93	55.652,60	492.205,53	0,00	34.800,00	457.405,53 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		96.000,00	12.600,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		96.000,00	12.600,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		96.000,00 D	12.600,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		305.752,93	43.052,60	383.605,53	0,00	34.800,00	348.805,53 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		305.752,93	43.052,60	383.605,53	0,00	34.800,00	348.805,53 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		112.050,00 D	13.000,00	125.050,00	0,00	0,00	125.050,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		12.000,00 D	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 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,		8.984,79 D	1.107,21	10.092,00	0,00	0,00	10.092,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		52.200,00 D	6.306,17	93.306,17	0,00	34.800,00	58.506,17 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		69.980,00 D	14.586,00	84.566,00	0,00	0,00	84.566,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E		26.400,00 D	4.800,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.815,55 D	253,22	2.068,77	0,00	0,00	2.068,77 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.668,00 D	1.500,00	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00 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		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		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		2.607.369,84 C	0,00	0,00	289.707,76	2.897.077,60	2.897.077,60 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.607.369,84	0,00	0,00	289.707,76	2.897.077,60	2.897.077,60 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.607.369,84	0,00	0,00	289.707,76	2.897.077,60	2.897.077,60 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		2.607.369,84	0,00	0,00	289.707,76	2.897.077,60	2.897.077,60 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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		2.607.369,84	0,00	0,00	289.707,76	2.897.077,60	2.897.077,60 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		2.607.369,84 C	0,00	0,00	289.707,76	2.897.077,60	2.897.077,60 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		7.320.766,28 D	59.055,28	8.369.643,62	0,00	989.822,06	7.379.821,56 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		7.230.837,63	59.055,28	8.227.892,91	0,00	938.000,00	7.289.892,91 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.230.837,63	59.055,28	8.227.892,91	0,00	938.000,00	7.289.892,91 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.021.000,00	0,00	4.891.000,00	0,00	870.000,00	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
		15000000	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	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		435.000,00 D	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00 D
		15000000	435.000,00 D	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		435.000,00 D	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00 D
		15000000	435.000,00 D	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00 C
		15000000	435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.209.837,63	59.055,28	3.336.892,91	0,00	68.000,00	3.268.892,91 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.209.837,63	59.055,28	3.336.892,91	0,00	68.000,00	3.268.892,91 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.209.837,63	59.055,28	3.336.892,91	0,00	68.000,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		3.079.752,16 D	38.670,28	3.118.422,44	0,00	0,00	3.118.422,44 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		198.085,47 D	20.385,00	218.470,47	0,00	0,00	218.470,47 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		68.000,00 C	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00 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 - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA		ATRIBUTO	F.R	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 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			7.320.766,28 C	563.260,81	9.484.184,49	622.316,09	16.864.006,05	7.379.821,56 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.230.837,63	563.260,81	9.367.940,37	622.316,09	16.657.833,28	7.289.892,91 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.230.837,63	563.260,81	9.367.940,37	622.316,09	16.657.833,28	7.289.892,91 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			4.021.000,00	563.260,81	9.299.940,37	563.260,81	13.320.940,37	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			811.162,37 C	59.055,28	3.771.892,91	0,00	4.524.000,00	752.107,09 C
			15000000	811.162,37 C	59.055,28	3.771.892,91	0,00	4.524.000,00	752.107,09 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			3.209.837,63	504.205,53	5.528.047,46	563.260,81	8.796.940,37	3.268.892,91 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			795.931,13 C	253.972,23	2.770.678,73	59.055,28	3.371.692,91	601.014,18 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			11.171,07 C	250.233,30	2.722.568,73	253.972,23	2.737.478,73	14.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.402.735,43 C	0,00	34.800,00	250.233,30	2.687.768,73	2.652.968,73 C
			15000000	2.402.735,43 C	0,00	34.800,00	250.233,30	2.687.768,73	2.652.968,73 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.209.837,63	0,00	68.000,00	59.055,28	3.336.892,91	3.268.892,91 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			3.209.837,63	0,00	68.000,00	59.055,28	3.336.892,91	3.268.892,91 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.209.837,63	0,00	68.000,00	59.055,28	3.336.892,91	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			3.277.837,63 C	0,00	0,00	59.055,28	3.336.892,91	3.336.892,91 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			68.000,00 D	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			89.928,65	0,00	116.244,12	0,00	206.172,77	89.928,65 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			23.906,59	0,00	37.800,00	0,00	61.706,59	23.906,59 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			11.306,59 C	0,00	12.600,00	0,00	23.906,59	11.306,59 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			0,00 C	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		66.022,06		0,00		78.444,12	66.022,06 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		26.800,00	C	0,00		39.222,06	26.800,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		39.222,06	C	0,00		0,00	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 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.325.241,26	D	344.995,90		3.973.380,44	3.670.237,16 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.325.241,26		344.995,90		3.973.380,44	3.670.237,16 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.325.241,26		344.995,90		3.973.380,44	3.670.237,16 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.325.241,26		344.995,90		3.973.380,44	3.670.237,16 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.305.966,56	D	289.707,76		2.897.077,60	2.595.674,32 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.019.274,70	D	55.288,14		1.076.302,84	1.074.562,84 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.325.241,26	C	602.556,85		9.990.904,86	3.670.237,16 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.325.241,26		602.556,85		9.990.904,86	3.670.237,16 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.325.241,26		602.556,85		9.990.904,86	3.670.237,16 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.325.241,26		602.556,85		9.990.904,86	3.670.237,16 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.018.419,73	D	59.055,28		3.845.105,57	787.767,25 D
		15000000	1.018.419,73	D	59.055,28		3.845.105,57	787.767,25 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.018.419,73	D	59.055,28		3.845.105,57	787.767,25 D
		15000000	1.018.419,73	D	59.055,28		3.845.105,57	787.767,25 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		807.237,72	C	253.972,23		2.783.278,73	612.320,77 C
		15000000	807.237,72	C	253.972,23		2.783.278,73	612.320,77 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		807.237,72	C	253.972,23		2.783.278,73	612.320,77 C
		15000000	807.237,72	C	253.972,23		2.783.278,73	612.320,77 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		548.136,06		289.529,34		3.326.128,55	567.867,09 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		37.971,07	C	250.233,30		2.774.390,79	41.710,00 C
		15000000	37.971,07	C	250.233,30		2.774.390,79	41.710,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		377.356,05	C	39.296,04		544.585,40	392.557,57 C
		15000000	377.356,05	C	39.296,04		544.585,40	392.557,57 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		132.808,94	C	0,00		7.152,36	133.599,52 C
		15000000	132.808,94	C	0,00		7.152,36	133.599,52 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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.988.287,21 C	0,00	36.392,01	289.529,34	3.314.208,56	3.277.816,55 C
		15000000	2.988.287,21 C	0,00	36.392,01	289.529,34	3.314.208,56	3.277.816,55 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			45.237.810,73	2.719.243,47	47.957.054,20			175.446,48
CRÉDITO / SALDO CREDOR			45.026.628,72			2.754.979,00	47.781.607,72	-175.446,48

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

Outubro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	132.808,94	0,00	7.152,36	790,58	7.942,94	133.599,52
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.808,94	0,00	7.152,36	790,58	7.942,94	133.599,52
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	0,00	0,00	5.560,35	790,58	6.350,93	790,58
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	415.462,64	54.497,56	540.146,96	39.296,04	593.075,45	430.664,16
GRUPO DE CONTA: 211	89.928,65	38.106,59	0,00	0,00	0,00	51.822,06	38.106,59
211.01.01.1001.2017.14111829000176 - FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
211.01.01.1001.2020.05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
211.01.01.1001.2020.32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
211.01.01.1001.2021.07795793000121 - 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	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	377.356,05	54.497,56	540.146,96	39.296,04	541.253,39	392.557,57
213.01.01 - INSS	32.765,93	17.983,34	15.201,35	145.865,58	0,00	145.446,82	33.184,69
213.01.06 - IRRF	359.018,80	357.418,54	9.802,62	97.114,95	9.802,62	98.715,21	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	2.060,40	206,04	2.060,40	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,07	0,16	0,22	0,00	0,00	0,23
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	55.992,90	5.720,06	55.992,90	0,00
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	155,88	0,00	155,88	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

Outubro 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	4,98	23.252,02	232.031,72	23.252,01	231.666,87	4,99
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.68 - DESC. 130 SALARIO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00	0,00	315,31	2.925,31	315,31	2.925,31	0,00
TOTAL GERAL:	616.401,59	548.271,58	54.497,56	547.299,32	40.086,62	601.018,39	564.263,68

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Outubro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15000000	204.142,79	289.707,76	235.822,52	258.028,03	258.028,03
SOMA 111.02		204.142,79	289.707,76	235.822,52	258.028,03	258.028,03
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	15000000	2,32	0,16	0,00	2,48	2,48
SOMA 111.04		2,32	0,16	0,00	2,48	2,48
TOTAL GERAL		204.145,11	289.707,92	235.822,52	258.030,51	258.030,51

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: 08/11/2022 - 19:54

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	204.142,79 C
03/10/2022	129302	DEVOL TED	6.300,00 C	210.442,79 C
03/10/2022	129039	ENVIO TED	6.500,00 D	203.942,79 C
03/10/2022	129302	ENVIO TED	6.300,00 D	197.642,79 C
03/10/2022	129039	DOC/TED INTERNET	10,45 D	197.632,34 C
03/10/2022	129302	DOC/TED INTERNET	10,45 D	197.621,89 C
04/10/2022	143142	DEVOL TED	6.500,00 C	204.121,89 C
04/10/2022	421592	PAG FONE	78,87 D	204.043,02 C
04/10/2022	143142	ENVIO TED	6.500,00 D	197.543,02 C
04/10/2022	143356	ENVIO TED	6.300,00 D	191.243,02 C
04/10/2022	143670	ENVIO TED	140,00 D	191.103,02 C
04/10/2022	143790	ENVIO TED	320,00 D	190.783,02 C
04/10/2022	143909	ENVIO TED	1.300,00 D	189.483,02 C
04/10/2022	144074	ENVIO TED	1.234,00 D	188.249,02 C
04/10/2022	144707	ENVIO TED	1.798,20 D	186.450,82 C
04/10/2022	143142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.439,82 C
04/10/2022	143356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.428,82 C
04/10/2022	143670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.417,82 C
04/10/2022	143790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.406,82 C
04/10/2022	143909	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.395,82 C
04/10/2022	144074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.384,82 C
04/10/2022	144707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.373,82 C
06/10/2022	157263	ENVIO TED	5.787,86 D	180.585,96 C
06/10/2022	157263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.574,96 C
07/10/2022	149379	ENVIO TED	1.500,00 D	179.074,96 C
07/10/2022	149379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.063,96 C
13/10/2022	119908	ENVIO TED	2.100,00 D	176.963,96 C

13/10/2022	120030	ENVIO TED	2.100,00 D	174.863,96 C
13/10/2022	130951	ENVIO TEV	2.100,00 D	172.763,96 C
13/10/2022	130951	ENVIO TEV	2.100,00 D	170.663,96 C
13/10/2022	130951	ENVIO TEV	2.100,00 D	168.563,96 C
13/10/2022	130954	ENVIO TEV	2.100,00 D	166.463,96 C
13/10/2022	119908	DOC/TED INTERNET	11,00 D	166.452,96 C
13/10/2022	120030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	166.441,96 C
14/10/2022	107632	ENVIO TED	4.800,00 D	161.641,96 C
14/10/2022	107911	ENVIO TED	5.990,86 D	155.651,10 C
14/10/2022	107632	DOC/TED INTERNET	11,00 D	155.640,10 C
14/10/2022	107911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	155.629,10 C
18/10/2022	109736	PAG BOLETO	725,99 D	154.903,11 C
18/10/2022	538342	PAG AGUA	381,22 D	154.521,89 C
20/10/2022	000001	CRED TED	163.600,00 C	318.121,89 C
20/10/2022	000047	CRED TED	126.107,76 C	444.229,65 C
20/10/2022	275244	FOL PAGTO	1.471,16 D	442.758,49 C
20/10/2022	275244	FOL PAGTO	55.922,32 D	386.836,17 C
20/10/2022	275244	FOL PAGTO	30.400,14 D	356.436,03 C
20/10/2022	275244	FOL PAGTO	54.175,59 D	302.260,44 C
21/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	23.252,01 D	279.008,43 C
21/10/2022	275244	DEB TARIFA	33,66 D	278.974,77 C
24/10/2022	240923	ENVIO TEV	206,04 D	278.768,73 C
27/10/2022	117965	ENVIO TED	1.929,25 D	276.839,48 C
27/10/2022	118728	ENVIO TED	5.720,06 D	271.119,42 C
27/10/2022	118951	ENVIO TED	315,31 D	270.804,11 C
27/10/2022	119333	ENVIO TED	9.802,62 D	261.001,49 C
27/10/2022	119608	ENVIO TED	417,80 D	260.583,69 C
27/10/2022	271055	ENVIO TEV	1.500,00 D	259.083,69 C
27/10/2022	271055	ENVIO TEV	300,00 D	258.783,69 C
27/10/2022	117965	DOC/TED INTERNET	11,00 D	258.772,69 C
27/10/2022	118728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	258.761,69 C
27/10/2022	118951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	258.750,69 C
27/10/2022	119333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	258.739,69 C
27/10/2022	119608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	258.728,69 C
27/10/2022	275244	FOL PAGTO	700,00 D	258.028,69 C
28/10/2022	275244	DEB TARIFA	0,66 D	258.028,03 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/11/2022	080635	ENVIO TED	6.300,00 D	235.029,41 C
08/11/2022	080635	TAR DOC IN	11,00 D	235.018,41 C
08/11/2022	081118	ENVIO TED	1.500,00 D	233.518,41 C
08/11/2022	081118	TAR DOC IN	11,00 D	233.507,41 C

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



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

Outubro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida