



www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
SETEMBRO/2021
SAMUEL DA CUNHA MENEZES

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇO E TENDÊNCIAS



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c6eefc417e078a055a86676380cdae0a
Data da Entrega:	22/10/2021
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	26/10/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	26/10/2021



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 ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2021

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Setembro 2021

[illegible]



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

Setembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	68.590,05	2.707.240,58	193.835,15	1.890.992,22	191.805,10	1.888.962,17	818.278,41	1.313.759,42
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	68.590,05	2.700.205,58	193.835,15	1.883.957,22	191.805,10	1.881.927,17	818.278,41	1.264.794,42
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	48.965,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

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



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

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	191.805,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	230.411,16	112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	230.411,16	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81
112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81	213.01 RENTENÇÕES	52.742,56
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81	213.01.01 INSS	13.884,10
213.01 RENTENÇÕES	52.137,26	213.01.06 IRRF	9.733,03
213.01.01 INSS	13.278,77	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00
213.01.06 IRRF	9.733,03	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.203,92
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.234,51
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.203,92		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.234,54		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	282.702,23	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	52.896,37
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	170.214,76	111.02 BANCO MOVIMENTO	208.215,52
111.04 BANCO APLICACAO	2,26	111.04 BANCO APLICACAO	2,26
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	170.217,02	TOTAL DO SALDO ATUAL:	208.217,78
TOTAL GERAL DA RECEITA:	452.919,25	TOTAL GERAL DA DESPESA:	452.919,25

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		563.799,23 D	233.605,02	3.445.505,71	195.604,26	2.843.705,72	601.799,99 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		303.025,96	233.605,02	3.184.732,44	195.604,26	2.843.705,72	341.026,72 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		170.217,02	230.411,16	3.037.802,19	192.410,40	2.829.584,41	208.217,78 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		170.217,02	230.411,16	3.037.802,19	192.410,40	2.829.584,41	208.217,78 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		170.217,02	230.411,16	3.037.802,19	192.410,40	2.829.584,41	208.217,78 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	170.214,76 D	230.411,16	2.574.473,35	192.410,40	2.366.257,83	208.215,52 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,26	0,00	463.328,84	0,00	463.326,58	2,26 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2,26 D	0,00	463.328,84	0,00	463.326,58	2,26 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		132.808,94	153,81	134.383,85	153,81	1.574,91	132.808,94 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		132.808,94	153,81	134.383,85	153,81	1.574,91	132.808,94 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		132.808,94	153,81	134.383,85	153,81	1.574,91	132.808,94 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00 D	153,81	1.574,91	153,81	1.574,91	0,00 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	132.808,94 D	0,00	132.808,94	0,00	0,00	132.808,94 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	3.040,05	12.546,40	3.040,05	12.546,40	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	3.040,05	12.546,40	3.040,05	12.546,40	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.040,05	12.546,40	3.040,05	12.546,40	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	2.668,75	11.990,10	2.668,75	11.990,10	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	371,30	371,30	371,30	371,30	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		260.773,27	0,00	260.773,27	0,00	0,00	260.773,27 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		260.773,27	0,00	260.773,27	0,00	0,00	260.773,27 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		184.136,60	0,00	184.136,60	0,00	0,00	184.136,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		184.136,60	0,00	184.136,60	0,00	0,00	184.136,60 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	0,00	1.800,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		4.091,70	0,00	4.091,70	0,00	0,00	4.091,70 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	4.091,70 D	0,00	4.091,70	0,00	0,00	4.091,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.336,00	0,00	23.336,00	0,00	0,00	23.336,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	23.336,00 D	0,00	23.336,00	0,00	0,00	23.336,00 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

Setembro 2021

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	0,00	145.219,90	0,00	0,00	145.219,90 D
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	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
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	411.209,34 C	244.547,66	2.386.206,72	245.972,41	2.798.840,81	412.634,09 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	430.043,57	244.547,66	2.367.372,49	245.972,41	2.798.840,81	431.468,32 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	170.876,69	1.590.689,76	170.876,69	1.590.689,76	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	143.450,50	1.324.687,01	143.450,50	1.324.687,01	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.450,50	1.324.687,01	143.450,50	1.324.687,01	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	143.450,50	1.324.687,01	143.450,50	1.324.687,01	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	143.450,50	1.324.687,01	143.450,50	1.324.687,01	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.426,19	266.002,75	27.426,19	266.002,75	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.426,19	266.002,75	27.426,19	266.002,75	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	27.426,19	266.002,75	27.426,19	266.002,75	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.800,00	20.928,41	368.296,63	22.958,46	397.126,68	28.830,05 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.800,00	20.928,41	368.296,63	22.958,46	397.126,68	28.830,05 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.800,00	20.928,41	368.296,63	22.958,46	397.126,68	28.830,05 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.800,00	20.928,41	368.296,63	22.958,46	397.126,68	28.830,05 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	26.800,00 C	20.928,41	368.296,63	22.958,46	397.126,68	28.830,05 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.243,57	52.742,56	408.386,10	52.137,26	811.024,37	402.638,27 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	403.243,57	52.742,56	408.386,10	52.137,26	811.024,37	402.638,27 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	403.243,57	52.742,56	408.386,10	52.137,26	811.024,37	402.638,27 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	403.243,57	52.742,56	408.386,10	52.137,26	811.024,37	402.638,27 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	236,19	0,00	236,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	2.035,69	0,00	2.035,69	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

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	403.243,57	C	52.742,56	406.114,22	52.137,26	808.752,49	402.638,27	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.834,23		0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.834,23		0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.834,23		0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		18.834,23		0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	18.834,23	D	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.690.122,07	D	193.835,15	1.918.969,33	0,00	35.012,11	1.883.957,22	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.349.228,65		170.876,69	1.555.117,45	0,00	35.012,11	1.520.105,34	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.180.676,31		143.450,50	1.324.126,81	0,00	0,00	1.324.126,81	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.180.676,31		143.450,50	1.324.126,81	0,00	0,00	1.324.126,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.180.676,31		143.450,50	1.324.126,81	0,00	0,00	1.324.126,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.180.676,31		143.450,50	1.324.126,81	0,00	0,00	1.324.126,81	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		216.268,97	D	27.688,05	243.957,02	0,00	0,00	243.957,02	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		86.036,51	D	10.722,39	96.758,90	0,00	0,00	96.758,90	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		56.176,95	D	0,00	56.176,95	0,00	0,00	56.176,95	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		8.576,34	D	0,00	8.576,34	0,00	0,00	8.576,34	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		585.961,32	D	72.600,00	658.561,32	0,00	0,00	658.561,32	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		227.656,22	D	32.440,06	260.096,28	0,00	0,00	260.096,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		168.552,34		27.426,19	230.990,64	0,00	35.012,11	195.978,53	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		168.552,34		27.426,19	230.990,64	0,00	35.012,11	195.978,53	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		168.552,34		27.426,19	230.990,64	0,00	35.012,11	195.978,53	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		168.552,34	D	27.426,19	230.990,64	0,00	35.012,11	195.978,53	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		71.470,00		10.110,00	81.580,00	0,00	0,00	81.580,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		71.470,00		10.110,00	81.580,00	0,00	0,00	81.580,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		71.470,00		10.110,00	81.580,00	0,00	0,00	81.580,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		71.470,00	D	10.110,00	81.580,00	0,00	0,00	81.580,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		269.423,42		12.848,46	282.271,88	0,00	0,00	282.271,88	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.552,85		3.040,05	16.592,90	0,00	0,00	16.592,90	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		13.552,85		3.040,05	16.592,90	0,00	0,00	16.592,90	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

Setembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.552,85	3.040,05	16.592,90	0,00	0,00	16.592,90 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	466,50 D	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00 D	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.490,00 D	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.506,35 D	3.040,05	12.546,40	0,00	0,00	12.546,40 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	255.870,57	9.808,41	265.678,98	0,00	0,00	265.678,98 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	54.300,00	1.050,00	55.350,00	0,00	0,00	55.350,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.300,00	1.050,00	55.350,00	0,00	0,00	55.350,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.300,00 D	1.050,00	55.350,00	0,00	0,00	55.350,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	201.570,57	8.758,41	210.328,98	0,00	0,00	210.328,98 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	201.570,57	8.758,41	210.328,98	0,00	0,00	210.328,98 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	91.900,00 D	4.560,00	96.460,00	0,00	0,00	96.460,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.530,00 D	0,00	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	20.050,00 D	0,00	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.681,17 D	949,48	8.630,65	0,00	0,00	8.630,65 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.180,00 D	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.460,00 D	2.834,00	60.294,00	0,00	0,00	60.294,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.544,52 D	94,93	1.639,45	0,00	0,00	1.639,45 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	80,00 D	320,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,60 D	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.578,00 D	0,00	8.578,00	0,00	0,00	8.578,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727,28 D	0,00	727,28	0,00	0,00	727,28 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.842.711,96 C	0,00	0,00	230.411,16	2.073.123,12	2.073.123,12 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.842.711,96	0,00	0,00	230.411,16	2.073.123,12	2.073.123,12 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.842.711,96	0,00	0,00	230.411,16	2.073.123,12	2.073.123,12 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.842.711,96	0,00	0,00	230.411,16	2.073.123,12	2.073.123,12 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.842.711,96	0,00	0,00	230.411,16	2.073.123,12	2.073.123,12 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

Setembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.842.711,96 C	0,00	0,00	230.411,16	2.073.123,12	2.073.123,12 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.697.757,12 D	68.590,05	6.821.887,17	0,00	55.540,00	6.766.347,17 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.659.650,53	68.590,05	6.759.380,58	0,00	31.140,00	6.728.240,58 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.659.650,53	68.590,05	6.759.380,58	0,00	31.140,00	6.728.240,58 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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.638.650,53	68.590,05	2.738.380,58	0,00	31.140,00	2.707.240,58 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.638.650,53	68.590,05	2.738.380,58	0,00	31.140,00	2.707.240,58 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.638.650,53	68.590,05	2.738.380,58	0,00	31.140,00	2.707.240,58 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.546.823,15 D	48.090,05	2.594.913,20	0,00	0,00	2.594.913,20 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	122.967,38 D	20.500,00	143.467,38	0,00	0,00	143.467,38 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	31.140,00 C	0,00	0,00	0,00	31.140,00	31.140,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.106,59	0,00	62.506,59	0,00	24.400,00	38.106,59 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.306,59	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.306,59 D	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.800,00	0,00	51.200,00	0,00	24.400,00	26.800,00 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	24.400,00 D	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.697.757,12 C	454.230,30	6.745.063,41	522.820,35	13.511.410,58	6.766.347,17 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.659.650,53	454.230,30	6.720.663,41	522.820,35	13.448.903,99	6.728.240,58 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.659.650,53	454.230,30	6.720.663,41	522.820,35	13.448.903,99	6.728.240,58 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00	454.230,30	6.689.523,41	454.230,30	10.710.523,41	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.382.349,47 C	68.590,05	2.738.380,58	0,00	4.052.140,00	1.313.759,42 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.638.650,53	385.640,25	3.951.142,83	454.230,30	6.658.383,41	2.707.240,58 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	941.493,46 C	193.835,15	1.957.144,33	68.590,05	2.773.392,69	816.248,36 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	191.805,10	1.958.986,39	193.835,15	1.961.016,44	2.030,05 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.697.157,07 C	0,00	35.012,11	191.805,10	1.923.974,28	1.888.962,17 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

Setembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.638.650,53	0,00	31.140,00	68.590,05	2.738.380,58	2.707.240,58 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.638.650,53	0,00	31.140,00	68.590,05	2.738.380,58	2.707.240,58 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.638.650,53	0,00	31.140,00	68.590,05	2.738.380,58	2.707.240,58 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.669.790,53 C	0,00	0,00	68.590,05	2.738.380,58	2.738.380,58 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	31.140,00 D	0,00	31.140,00	0,00	0,00	31.140,00 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.106,59	0,00	24.400,00	0,00	62.506,59	38.106,59 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.306,59	0,00	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.306,59 C	0,00	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.800,00	0,00	24.400,00	0,00	51.200,00	26.800,00 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.800,00 C	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.357.247,67 D	282.702,23	3.018.531,34	0,00	378.581,44	2.639.949,90 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.357.247,67	282.702,23	3.018.531,34	0,00	378.581,44	2.639.949,90 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.357.247,67	282.702,23	3.018.531,34	0,00	378.581,44	2.639.949,90 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.357.247,67	282.702,23	3.018.531,34	0,00	378.581,44	2.639.949,90 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.464.130,52 D	230.411,16	2.073.123,12	0,00	378.581,44	1.694.541,68 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	893.117,15 D	52.291,07	945.408,22	0,00	0,00	945.408,22 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.357.247,67 C	507.126,67	7.516.476,59	789.828,90	10.156.426,49	2.639.949,90 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.357.247,67	507.126,67	7.516.476,59	789.828,90	10.156.426,49	2.639.949,90 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.357.247,67	507.126,67	7.516.476,59	789.828,90	10.156.426,49	2.639.949,90 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.357.247,67	507.126,67	7.516.476,59	789.828,90	10.156.426,49	2.639.949,90 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.212.626,60 D	68.590,05	3.155.372,75	230.411,16	2.104.567,26	1.050.805,49 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.212.626,60 D	68.590,05	3.155.372,75	230.411,16	2.104.567,26	1.050.805,49 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	952.800,05 C	193.835,15	1.957.144,33	68.590,05	2.784.699,28	827.554,95 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	952.800,05 C	193.835,15	1.957.144,33	68.590,05	2.784.699,28	827.554,95 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	562.852,51	244.701,47	2.368.947,40	246.126,22	2.933.224,66	564.277,26 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.800,00 C	191.805,10	1.958.986,39	193.835,15	1.987.816,44	28.830,05 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	403.243,57 C	52.742,56	408.386,10	52.137,26	811.024,37	402.638,27 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	132.808,94 C	153,81	1.574,91	153,81	134.383,85	132.808,94 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

Setembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.054.221,71 C	0,00	35.012,11	244.701,47	2.333.935,29	2.298.923,18 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		11.308.926,09	1.984.637,08	31.852.640,27			11.892.054,28
CRÉDITO / SALDO CREDOR		11.308.926,09			1.984.637,08	31.852.640,27	11.892.054,28

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2021

NENHUM MOVIMENTO ENCONTRADO PARA O PERÍODO INFORMADO



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Setembro de 2021

Setembro 2021

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
03/09/2021	213.01.01 - INSS	9030001	501,60
03/09/2021	213.01.06 - IRRF	9030001	420,43
TOTAL:			922,03
20/09/2021	213.01.01 - INSS	9200001	1.711,62
20/09/2021	213.01.06 - IRRF	9200001	325,71
20/09/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	9200001	1.334,87
20/09/2021	213.01.06 - IRRF	9200002	1.122,21
20/09/2021	213.01.01 - INSS	9200002	2.976,30
20/09/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	9200002	7.339,23
20/09/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	9200002	1.464,18
20/09/2021	213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	9200002	187,00
20/09/2021	213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	9200002	500,00
20/09/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	9200002	153,81
20/09/2021	213.01.01 - INSS	9200003	8.089,25
20/09/2021	213.01.06 - IRRF	9200003	7.864,68
20/09/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	9200003	14.560,44
20/09/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	9200003	3.739,74
TOTAL:			51.369,04
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:16		TOTAL RECEITA NO MÊS:	52.291,07
TOTAL DE LANÇAMENTOS:16		TOTAL RECEITA:	52.291,07

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

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



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Setembro de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
03/09/2021	TELEMAR- TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040020	9030001	111.02.02	925800	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	72,03
03/09/2021	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE	2001-3390390000	1040001	9030002	111.02.02	46310326	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	702,48
03/09/2021	CAIQUE MACEDO BARRETO	2001-3390350000	1070002	9030003	111.02.02	85239532	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.560,00
03/09/2021	ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI	2001-3390390000	9010001	9030004	111.02.02	180300	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	320,00
03/09/2021	EDUARDO PINHEIRO DA SILVA FILHO	2001-3390140000	9020001	9030005	111.02.02	85199944	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
SOMA								5.804,51
08/09/2021	EDUARDO PINHEIRO DA SILVA FILHO	2001-3390140000	9060001	9080002	111.02.02	35545096	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
08/09/2021	KEVIN HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO	2001-3390140000	9060002	9080003	111.02.02	35526367	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
08/09/2021	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2001-3190130000	1040023	9080004	111.02.02	292882	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	26.514,19
SOMA								26.814,19
14/09/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040002	9140001	111.02.02	4319	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	174,97
14/09/2021	COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI	2001-3390300000	9090001	9140002	111.02.02	131998	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	320,00
SOMA								494,97
15/09/2021	KEVIN HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO	2001-3390140000	9140001	9150001	111.02.02	16747080	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
SOMA								150,00
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	9200001	111.02.02	146933	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	11.112,63
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	9200002	111.02.02	085687105	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.017,50
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040006	9200003	111.02.02	146933	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.900,00
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040007	9200004	111.02.02	146933	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	7.255,22
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040010	9200005	111.02.02	146933	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	900,00
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040011	9200006	111.02.02	809321	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15.557,92
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040012	9200007	111.02.02	809321	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.860,27
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040013	9200008	111.02.02	809321	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	445,90
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040014	9200009	111.02.02	809321	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.150,70
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040015	9200010	111.02.02	809321	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.938,24
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040016	9200011	111.02.02	809321	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	600,00
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040018	9200012	111.02.02	809321	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.210,00
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040021	9200013	111.02.02	809321	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	8.862,12
20/09/2021	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2001-3190130000	1040023	9200016	111.02.02	829777	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	912,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Setembro de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040003	9200017	111.02.02	275244	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	72.600,00
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040004	9200018	111.02.02	275244	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	18.150,00
SOMA								154.472,50
22/09/2021	KEVIN HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO	2001-3390140000	9210001	9220002	111.02.02	12638971	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
22/09/2021	LENNON SANTOS CRUZ	2001-3390140000	9210002	9220003	111.02.02	10409618	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
SOMA								300,00
24/09/2021	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	2001-3390400000	1150001	9240001	111.02.02	33283936	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	300,00
24/09/2021	EDUARDO PINHEIRO DA SILVA FILHO	2001-3390140000	9230002	9240002	111.02.02	033306781	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
SOMA								450,00
27/09/2021	ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI	2001-3390300000	9230001	9270001	111.02.02	122348	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	690,00
SOMA								690,00
30/09/2021	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2001-3390400000	3300002	9300001	111.02.02	140565	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.234,00
30/09/2021	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2001-3390400000	3300001	9300002	111.02.02	140856	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.300,00
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	2001-3390390000	1040022	9300003	111.02.02	140856	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	94,93
SOMA								2.628,93
TOTAL DE (35) PAGAMENTOS								TOTAL 191.805,10

Samuel da Cunha Menezes

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Setembro de 2021

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
08/09/2021	213.01.01	INSS	9080001		111.02.02	292882	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	13.382,50
SOMA NA DATA								13.382,50
14/09/2021	213.01.06	IRRF	9140003		111.02.02	142172	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	9.733,03
SOMA NA DATA								9.733,03
20/09/2021	213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	9200014		111.02.02	086895416	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	187,00
20/09/2021	213.01.01	INSS	9200015		111.02.02	829777	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	501,60
20/09/2021	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	9200019		111.02.02	999	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	153,81
SOMA NA DATA								842,41
21/09/2021	213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	9210001		111.02.02	99660750	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	500,00
21/09/2021	213.01.24	EMPRESTIMOS CAIXA	9210002		111.02.02	0000	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	23.234,51
SOMA NA DATA								23.734,51
22/09/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	9220001		111.02.02	120341	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.203,92
SOMA NA DATA								5.203,92
TOTAL MÊS								52.896,37
TOTAL DE (8) PAGAMENTOS						TOTAL		52.896,37

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	132.808,94	153,81	1.574,91	153,81	1.574,91	132.808,94
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.808,94	153,81	1.574,91	153,81	1.574,91	132.808,94
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	153,81	1.574,91	153,81	1.574,91	0,00
112.04.19 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS- REALIZÁVEL	132.808,94	132.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94
CONTAS CREDORAS	416.992,17	441.350,16	52.137,26	432.138,79	52.742,56	408.386,10	440.744,86
GRUPO DE CONTA: 211	38.106,59	38.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.106,59
211.01.01.1001.2017.14111829000176 - FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
211.01.01.1001.2020.05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
211.01.01.1001.2020.32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
211.02.01.1001.2018.22940556000109 - ALVES E MANDARINO	11.306,59	11.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,59
GRUPO DE CONTA: 213	378.885,58	403.243,57	52.137,26	432.138,79	52.742,56	408.386,10	402.638,27
213.01.01 - INSS	17.917,65	32.537,50	13.278,77	119.810,69	13.884,10	105.796,17	31.932,17
213.01.06 - IRRF	359.018,80	368.501,84	9.733,03	88.556,56	9.733,03	79.073,52	368.501,84
213.01.08 - ISS	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	187,00	1.683,00	187,00	1.683,00	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,01	0,00	50,20	0,00	50,20	0,01
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.761,40	500,00	5.352,28	500,00	5.000,00	1.761,40
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	236,19	0,00	236,19	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	0,00	2.035,69	0,00	2.035,69	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	5.203,92	35.496,54	5.203,92	35.496,54	0,00
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	-182,68	23.234,54	178.832,14	23.234,51	179.014,79	-182,65
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	85,50



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

Setembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	549.801,11	574.159,10	52.291,07	433.713,70	52.896,37	409.961,01	573.553,80

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Setembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10010000	170.214,76	230.411,16	192.410,40	208.215,52	208.215,52
SOMA 111.02		170.214,76	230.411,16	192.410,40	208.215,52	208.215,52
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	10010000	2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
SOMA 111.04		2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
TOTAL GERAL		170.217,02	230.411,16	192.410,40	208.217,78	208.217,78

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 06/10/2021 - 09:48

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	169.702,06 C
03/09/2021	310326	PAG BOLETO	702,48 D	168.999,58 C
03/09/2021	925800	PAG FONE	72,03 D	168.927,55 C
03/09/2021	180300	ENVIO TED	320,00 D	168.607,55 C
03/09/2021	031154	ENVIO TEV	150,00 D	168.457,55 C
03/09/2021	031156	ENVIO TEV	3.637,97 D	164.819,58 C
03/09/2021	180300	DOC/TED INTERNET	10,45 D	164.809,13 C
08/09/2021	292882	PG ORG GOV	39.480,17 D	125.328,96 C
08/09/2021	081206	ENVIO TEV	150,00 D	125.178,96 C
08/09/2021	081207	ENVIO TEV	150,00 D	125.028,96 C
14/09/2021	004319	PAG AGUA	174,97 D	124.853,99 C
14/09/2021	131998	ENVIO TED	320,00 D	124.533,99 C
14/09/2021	142172	ENVIO TED	9.483,04 D	115.050,95 C
14/09/2021	131998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	115.040,50 C
14/09/2021	142172	DOC/TED INTERNET	10,45 D	115.030,05 C
15/09/2021	151243	ENVIO TEV	150,00 D	114.880,05 C
20/09/2021	000001	CRED TED	230.411,16 C	345.291,21 C
20/09/2021	829777	PAG GPS	1.413,60 D	343.877,61 C
20/09/2021	201024	ENVIO TEV	1.017,50 D	342.860,11 C
20/09/2021	201144	ENVIO TEV	187,00 D	342.673,11 C
20/09/2021	275244	FOL PAGTO	56.495,89 D	286.177,22 C
20/09/2021	275244	FOL PAGTO	20.795,65 D	265.381,57 C
20/09/2021	275244	FOL PAGTO	24.190,04 D	241.191,53 C
21/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	23.234,51 D	217.957,02 C
21/09/2021	211134	ENVIO TEV	500,00 D	217.457,02 C
21/09/2021	275244	DEB TARIFA	21,78 D	217.435,24 C
22/09/2021	120341	ENVIO TED	5.203,92 D	212.231,32 C
22/09/2021	221030	ENVIO TEV	150,00 D	212.081,32 C

22/09/2021	221309	ENVIO TEV	150,00 D	211.931,32 C
22/09/2021	120341	DOC/TED INTERNET	10,45 D	211.920,87 C
24/09/2021	241047	ENVIO TEV	300,00 D	211.620,87 C
24/09/2021	241049	ENVIO TEV	150,00 D	211.470,87 C
27/09/2021	122348	ENVIO TED	690,00 D	210.780,87 C
27/09/2021	122348	DOC/TED INTERNET	10,45 D	210.770,42 C
30/09/2021	140565	ENVIO TED	1.234,00 D	209.536,42 C
30/09/2021	140856	ENVIO TED	1.300,00 D	208.236,42 C
30/09/2021	140565	DOC/TED INTERNET	10,45 D	208.225,97 C
30/09/2021	140856	DOC/TED INTERNET	10,45 D	208.215,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104