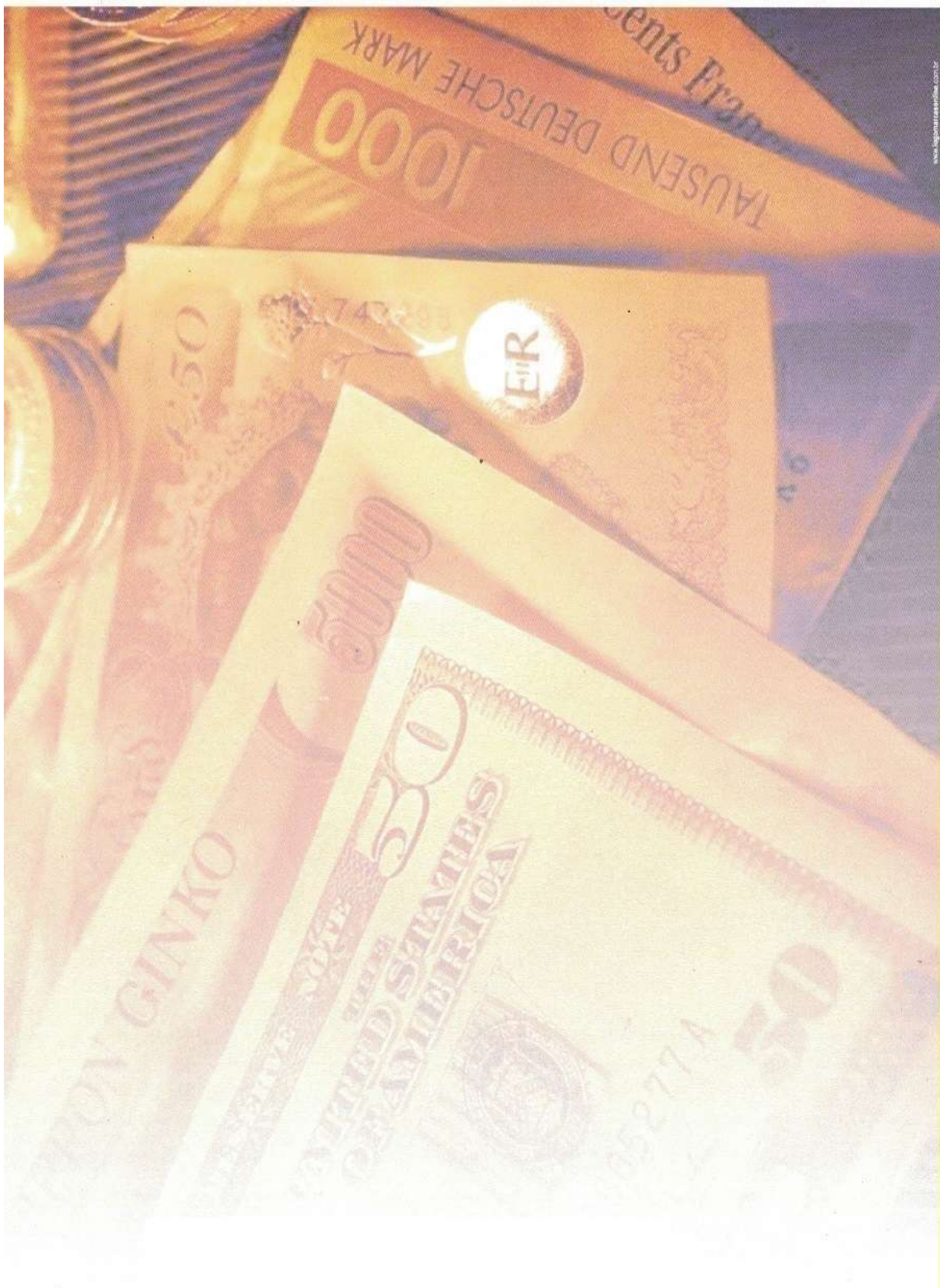




www.atecconsultoria.com.br

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ea7af11c9b5ccd7d09c1e7e52f1fdd92
Data da Entrega:	14/07/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 06-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	14/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	14/07/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	117.857,05	3.670.957,63	423.840,32	1.914.499,61	387.201,93	1.877.850,64	1.793.106,99	1.154.242,37
0101 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	117.857,05	3.670.957,63	423.840,32	1.914.499,61	387.201,93	1.877.850,64	1.793.106,99	1.154.242,37
1001-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
1002-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.758.600,00	55.000,00	55.000,00	4.758.600,00	117.857,05	3.670.957,63	423.840,32	1.914.499,61	387.201,93	1.877.850,64	1.793.106,99	1.087.642,37
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	482.000,00	0,00	55.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
31900300 15000000-Pensões	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	72.600,00	2.394.576,60	253.244,56	1.221.083,90	253.244,56	1.221.083,90	1.173.492,70	105.423,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	450.000,00	73.396,93	213.203,35	36.758,54	176.564,96	273.435,04	75.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.938,79	0,00	3.938,79	0,00	3.938,79	0,00	16.061,21
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	15.000,00	70.950,00	15.000,00	70.950,00	15.000,00	70.950,00	0,00	69.050,00
33903000 15000000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	22.381,05	40.060,95	1.446,00	8.220,40	1.446,00	8.220,40	31.840,55	1.939,05
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	55.000,00	0,00	255.000,00	0,00	206.284,33	23.000,00	106.283,33	23.000,00	106.283,33	100.001,00	48.715,67
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	7.876,00	193.246,96	20.442,83	94.959,84	20.442,83	94.951,26	98.295,70	166.753,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	78.100,00	13.300,00	55.300,00	13.300,00	55.300,00	22.800,00	77.900,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	233.800,00	24.010,00	140.560,00	24.010,00	140.558,00	93.242,00	6.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total Geral:	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	117.857,05	3.670.957,63	423.840,32	1.914.499,61	387.201,93	1.877.850,64	1.793.106,99	1.154.242,37



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Balancete Financeiro

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		387.201,93
			01 - Legislativa	387.201,93	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		345.121,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	345.121,62				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		58.794,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		48.611,68
113810800 - Salário Família	239,28		113810800 - Salário Família	239,28	
21881010201 - Inss	17.289,32		21881010201 - Inss	16.842,43	
21881010401 - Irrf	9.239,76		21881010402 - Irrf - Serviços	90,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	90,00		21881010801 - Iss	315,31	
21881010801 - Iss	315,31		21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34	
21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.183,25	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.183,26		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07				
21881019903 - Valores Restituíveis	495,96		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		220.924,72
			11111190008 - BANCOS - CM	220.924,72	
SALDO ANTERIOR		252.822,41			
11111190008 - BANCOS - CM	9.606,50				
111115004 - CDB	243.215,91				
Total Geral dos Ingressos:		656.738,33	Total Geral dos Dispêndios:		656.738,33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Balancete Financeiro

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		692.477,19 D	1.620.075,65	3.843.479,01	1.651.450,40	3.699.463,42	661.102,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		387.698,51 D	1.620.075,65	3.843.479,01	1.651.450,40	3.699.463,42	356.323,76 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		252.822,41 D	1.618.390,37	3.833.284,55	1.650.288,06	3.690.955,54	220.924,72 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		252.822,41 D	1.618.390,37	3.833.284,55	1.650.288,06	3.690.955,54	220.924,72 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		252.822,41 D	1.618.390,37	3.833.284,55	1.650.288,06	3.690.955,54	220.924,72 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.606,50 D	1.132.936,93	3.072.677,74	921.618,71	2.930.346,19	220.924,72 D
11111190008 - BANCOS - CM		9.606,50 D	1.132.936,93	3.072.677,74	921.618,71	2.930.346,19	220.924,72 D
111119000801 - BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	0,00	1.074.286,93	2.143.433,36	857.799,82	1.926.946,25	216.487,11 D
111119000803 - CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	F	9.606,50 D	58.650,00	929.244,38	63.818,89	1.003.399,94	4.437,61 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		243.215,91 D	485.453,44	760.606,81	728.669,35	760.609,35	0,00
111115004 - CDB	F	243.215,91 D	485.453,44	760.606,81	728.669,35	760.609,35	0,00
11111500403 - BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	243.215,91 D	485.453,44	760.606,81	728.669,35	760.609,35	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		133.952,04 D	239,28	1.974,06	239,28	1.734,48	133.952,04 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		133.952,04 D	239,28	1.974,06	239,28	1.734,48	133.952,04 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.952,04 D	239,28	1.974,06	239,28	1.734,48	133.952,04 D
113810800 - Salário Família	F	1.143,10 D	239,28	1.974,06	239,28	1.734,48	1.143,10 D
113812800 - Creditos a Receber de Entidades Federais	P	132.808,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94 D
115000000 - ESTOQUES		924,06 D	1.446,00	8.220,40	923,06	6.773,40	1.447,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		924,06 D	1.446,00	8.220,40	923,06	6.773,40	1.447,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		924,06 D	1.446,00	8.220,40	923,06	6.773,40	1.447,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	428,95 D	0,00	1.760,00	428,95	1.760,00	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	423,75 D	0,00	1.671,25	423,75	1.671,25	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.350,15	0,00	1.350,15	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	71,36 D	1.446,00	3.439,00	70,36	1.992,00	1.447,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		304.778,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.778,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		304.778,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.778,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		195.546,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.546,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		195.546,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.546,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.031,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	7.031,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.286,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.286,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	25.136,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.136,00 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		150.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.739,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	150.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.739,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		109.232,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.232,08 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		109.232,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.232,08 D
123210700 - Instalações	P	13.672,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,18 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		95.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	95.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559,90 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		535.130,58 C	435.574,33	2.383.725,96	482.395,34	2.448.590,70	581.951,59 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		420.755,37 C	435.574,33	2.295.507,62	482.395,34	2.360.372,36	467.576,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2,00 C	314.013,10	1.613.827,93	350.651,49	1.650.468,32	36.640,39 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2,00 C	277.254,56	1.365.580,69	277.254,56	1.365.582,69	2,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2,00 C	277.254,56	1.365.580,69	277.254,56	1.365.582,69	2,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2,00 C	277.254,56	1.365.580,69	277.254,56	1.365.582,69	2,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2,00 C	221.376,05	1.290.775,04	221.376,05	1.290.777,04	2,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	55.490,00	72.774,47	55.490,00	72.774,47	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	388,51	2.031,18	388,51	2.031,18	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	36.758,54	248.247,24	73.396,93	284.885,63	36.638,39 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.758,54	248.247,24	73.396,93	284.885,63	36.638,39 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	36.758,54	248.247,24	73.396,93	284.885,63	36.638,39 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.408,58 C	58.188,83	289.318,81	58.188,83	289.260,48	24.408,58 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.408,58 C	58.188,83	289.318,81	58.188,83	289.260,48	24.408,58 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.408,58 C	58.188,83	289.318,81	58.188,83	289.260,48	24.408,58 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.408,58 C	58.188,83	289.318,81	58.188,83	289.260,48	24.408,58 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	24.408,58 C	58.188,83	264.851,90	58.188,83	289.260,48	24.408,58 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	24.466,91	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		396.344,79 C	63.372,40	392.360,88	73.555,02	420.643,56	406.527,41 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		396.344,79 C	48.372,40	321.410,88	58.555,02	349.693,56	406.527,41 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		396.344,79 C	48.372,40	321.410,88	58.555,02	349.693,56	406.527,41 C
218810100 - CONSIGNACOES		396.344,79 C	48.372,40	321.410,88	58.555,02	349.693,56	406.527,41 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		36.021,32 C	16.842,43	82.733,22	17.289,32	100.339,65	36.468,21 C
21881010201 - Inss	F	36.021,32 C	16.842,43	82.733,22	17.289,32	100.339,65	36.468,21 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		357.509,16 C	90,00	50.108,44	9.329,76	59.438,82	366.748,92 C
21881010401 - Irrf	F	357.419,16 C	0,00	49.658,44	9.239,76	58.898,82	366.658,92 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	90,00 C	90,00	450,00	90,00	540,00	90,00 C
218810108 - ISS		855,31 C	315,31	1.576,55	315,31	1.891,86	855,31 C
21881010801 - Iss	F	855,31 C	315,31	1.576,55	315,31	1.891,86	855,31 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	221,34	1.328,04	221,34	1.328,04	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	221,34	1.328,04	221,34	1.328,04	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,02 C	30.903,32	185.664,63	30.903,33	185.649,66	0,03 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,02 C	25.183,25	151.344,21	25.183,26	151.329,24	0,03 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	5.720,07	34.320,42	5.720,07	34.320,42	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.958,98 C	0,00	0,00	495,96	1.045,53	2.454,94 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	549,86 C	0,00	0,00	495,96	1.045,53	1.045,82 C
21881019905 - Acordo Judicial	F	1.409,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,12 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	15.000,00	70.950,00	15.000,00	70.950,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.000,00	70.950,00	15.000,00	70.950,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	15.000,00	70.950,00	15.000,00	70.950,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	88.218,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	114.375,21 C	0,00	0,00	0,00	88.218,34	114.375,21 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.568.261,49 D	423.317,38	2.027.450,01	0,00	35.871,14	1.991.578,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.228.134,55 D	350.651,49	1.614.627,18	0,00	35.841,14	1.578.786,04 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		967.839,34 D	253.244,56	1.221.083,90	0,00	0,00	1.221.083,90 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		967.839,34 D	253.244,56	1.221.083,90	0,00	0,00	1.221.083,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		967.839,34 D	253.244,56	1.221.083,90	0,00	0,00	1.221.083,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		967.839,34 D	253.244,56	1.221.083,90	0,00	0,00	1.221.083,90 D
311210101 - Vencimentos e Salários		245.599,99 D	55.137,96	300.737,95	0,00	0,00	300.737,95 D
311210102 - Adicional Noturno		2.262,15 D	452,43	2.714,58	0,00	0,00	2.714,58 D
311210103 - Incorporações		49.725,40 D	13.233,75	62.959,15	0,00	0,00	62.959,15 D
311210107 - Remuneração Participantes de Órgão de Deliberação Coletiva		18.150,00 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		38.128,27 D	30.180,37	68.308,64	0,00	0,00	68.308,64 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		79.458,21 D	3.120,72	82.578,93	0,00	0,00	82.578,93 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		16.276,93 D	2.601,15	18.878,08	0,00	0,00	18.878,08 D
311210119 - Gratificações Especiais		21.438,67 D	0,00	21.438,67	0,00	0,00	21.438,67 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		808,00 D	677,67	1.485,67	0,00	0,00	1.485,67 D
311210122 - 13. Salário		17.284,47 D	55.490,00	72.774,47	0,00	0,00	72.774,47 D
311210127 - Adiantamento Pecuniário		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00 D
311210128 - Representação Mensal		18.150,00 D	18.150,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00 D
311210131 - Subsídios		363.000,00 D	72.600,00	435.600,00	0,00	0,00	435.600,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		29.888,98 D	0,00	29.888,98	0,00	0,00	29.888,98 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		2.608,69 D	0,00	2.608,69	0,00	0,00	2.608,69 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		1.642,67 D	388,51	2.031,18	0,00	0,00	2.031,18 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		63.416,91 D	0,00	63.416,91	0,00	0,00	63.416,91 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		139.806,42 D	73.396,93	249.044,49	0,00	35.841,14	213.203,35 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		139.806,42 D	73.396,93	249.044,49	0,00	35.841,14	213.203,35 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		139.806,42 D	73.396,93	249.044,49	0,00	35.841,14	213.203,35 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		139.806,42 D	36.638,39	178.047,08	0,00	1.602,27	176.444,81 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	36.758,54	70.997,41	0,00	34.238,87	36.758,54 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		116.550,00 D	24.010,00	140.560,00	0,00	0,00	140.560,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		116.550,00 D	24.010,00	140.560,00	0,00	0,00	140.560,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		116.550,00 D	24.010,00	140.560,00	0,00	0,00	140.560,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		116.550,00 D	24.010,00	140.560,00	0,00	0,00	140.560,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.938,79 D	0,00	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.938,79 D	0,00	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.938,79 D	0,00	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		261.600,68 D	72.665,89	334.296,57	0,00	30,00	334.266,57 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.850,34 D	923,06	6.773,40	0,00	0,00	6.773,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.850,34 D	923,06	6.773,40	0,00	0,00	6.773,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.850,34 D	923,06	6.773,40	0,00	0,00	6.773,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.850,34 D	923,06	6.773,40	0,00	0,00	6.773,40 D
332000000 - SERVIÇOS		255.750,34 D	71.742,83	327.523,17	0,00	30,00	327.493,17 D
332100000 - DIÁRIAS		55.950,00 D	15.000,00	70.950,00	0,00	0,00	70.950,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		55.950,00 D	15.000,00	70.950,00	0,00	0,00	70.950,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		55.950,00 D	15.000,00	70.950,00	0,00	0,00	70.950,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		199.800,34 D	56.742,83	256.573,17	0,00	30,00	256.543,17 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		199.800,34 D	56.742,83	256.573,17	0,00	30,00	256.543,17 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		52.483,33 D	0,00	52.483,33	0,00	0,00	52.483,33 D
332310400 - Comunicação		1.919,18 D	0,00	1.919,18	0,00	0,00	1.919,18 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.426,77 D	1.023,93	6.450,70	0,00	0,00	6.450,70 D
332311000 - Locações		31.530,85 D	6.606,17	38.137,02	0,00	0,00	38.137,02 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		42.000,00 D	13.300,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.000,00 D	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.220,00 D	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		3.040,00 D	1.560,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		25.740,00 D	5.740,00	31.480,00	0,00	0,00	31.480,00 D
332312700 - Producoes Jornalísticas		3.180,00 D	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		1.010,21 D	273,12	1.313,33	0,00	30,00	1.283,33 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		1.590,00 D	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		54.260,00 D	32.256,00	86.516,00	0,00	0,00	86.516,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	3.283,61	3.283,61	0,00	0,00	3.283,61 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120200 - Repasse Concedido		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.725.608,10 C	0,00	0,00	345.121,62	2.070.729,72	2.070.729,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.725.608,10 C	0,00	0,00	345.121,62	2.070.729,72	2.070.729,72 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.725.608,10 C	0,00	0,00	345.121,62	2.070.729,72	2.070.729,72 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.725.608,10 C	0,00	0,00	345.121,62	2.070.729,72	2.070.729,72 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.725.608,10 C	0,00	0,00	345.121,62	2.070.729,72	2.070.729,72 C
451120200 - Repasse Recebido		1.725.608,10 C	0,00	0,00	345.121,62	2.070.729,72	2.070.729,72 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.402.767,49 D	128.762,55	8.675.246,71	10.905,50	179.089,08	8.520.624,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.378.300,58 D	128.762,55	8.650.779,80	10.905,50	154.622,17	8.496.157,63 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.378.300,58 D	128.762,55	8.650.779,80	10.905,50	154.622,17	8.496.157,63 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.825.200,00 D	0,00	4.935.200,00	0,00	110.000,00	4.825.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.825.200,00 D	0,00	4.825.200,00	0,00	0,00	4.825.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.825.200,00 D	0,00	4.825.200,00	0,00	0,00	4.825.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.758.000,00 D	0,00	4.758.000,00	0,00	0,00	4.758.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.595.000,00 D	0,00	3.595.000,00	0,00	0,00	3.595.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.163.000,00 D	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00	1.163.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.200,00 D	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
52211010201 - Investimentos		66.600,00 D	0,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.553.100,58 D	128.762,55	3.715.579,80	10.905,50	44.622,17	3.670.957,63 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.553.100,58 D	128.762,55	3.715.579,80	10.905,50	44.622,17	3.670.957,63 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.553.100,58 D	128.762,55	3.715.579,80	10.905,50	44.622,17	3.670.957,63 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.380.917,25 D	128.762,55	3.509.679,80	0,00	0,00	3.509.679,80 D
522920102 - Reforco de Empenhos		205.900,00 D	0,00	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		33.716,67 C	0,00	0,00	10.905,50	44.622,17	44.622,17 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466,91 D	0,00	24.466,91	0,00	24.466,91	24.466,91 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.466,91 D	0,00	24.466,91	0,00	24.466,91	24.466,91 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		66,91 D	0,00	66,91	0,00	24.400,00	66,91 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		24.400,00 D	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.402.767,49 C	1.772.658,05	11.731.507,58	1.890.515,10	20.227.665,21	8.520.624,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.378.300,58 C	1.772.658,05	11.731.373,76	1.890.515,10	20.227.531,39	8.496.157,63 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.378.300,58 C	1.772.658,05	11.731.373,76	1.890.515,10	20.227.531,39	8.496.157,63 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.825.200,00 C	950.710,30	7.750.976,78	950.710,30	12.576.176,78	4.825.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.272.099,42 C	128.762,55	3.770.579,80	10.905,50	4.924.822,17	1.154.242,37 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.204.899,42 C	128.762,55	3.770.579,80	10.905,50	4.857.622,17	1.087.042,37 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		764.084,61 C	72.600,00	2.903.515,39	0,00	3.595.000,00	691.484,61 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		440.814,81 C	56.162,55	867.064,41	10.905,50	1.262.622,17	395.557,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.200,00 C	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00 C
622110201 - Investimentos		66.600,00 C	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.553.100,58 C	821.947,75	3.980.396,98	939.804,80	7.651.354,61	3.670.957,63 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.062.441,29 C	434.745,82	1.994.992,92	128.762,55	3.751.450,94	1.756.458,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10,58 C	387.201,93	1.949.562,92	423.840,32	1.986.211,89	36.648,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.490.648,71 C	0,00	35.841,14	387.201,93	1.913.691,78	1.877.850,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.553.100,58 C	821.947,75	3.980.396,98	939.804,80	7.651.354,61	3.670.957,63 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.553.100,58 C	821.947,75	3.980.396,98	939.804,80	7.651.354,61	3.670.957,63 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.553.100,58 C	821.947,75	3.980.396,98	939.804,80	7.651.354,61	3.670.957,63 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.096.157,96 C	423.840,32	1.950.370,75	128.762,55	3.751.450,94	1.801.080,19 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10,58 C	387.201,93	1.949.562,92	423.840,32	1.986.211,89	36.648,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.490.648,71 C	0,00	35.841,14	387.201,93	1.913.691,78	1.877.850,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		33.716,67 D	10.905,50	44.622,17	0,00	0,00	44.622,17 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466,91 C	0,00	133,82	0,00	133,82	24.466,91 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.466,91 C	0,00	133,82	0,00	133,82	24.466,91 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		24.400,00 C	0,00	66,91	0,00	66,91	24.400,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		66,91 C	0,00	0,00	0,00	66,91	66,91 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.939.369,36 D	345.617,58	2.071.775,25	0,00	0,00	2.284.986,94 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.939.369,36 D	345.617,58	2.071.775,25	0,00	0,00	2.284.986,94 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.939.369,36 D	345.617,58	2.071.775,25	0,00	0,00	2.284.986,94 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.939.369,36 D	345.617,58	2.071.775,25	0,00	0,00	2.284.986,94 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.426.862,60 D	345.121,62	2.070.729,72	0,00	0,00	1.771.984,22 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.426.862,60 D	345.121,62	2.070.729,72	0,00	0,00	1.771.984,22 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	512.506,76 D	495,96	1.045,53	0,00	0,00	513.002,72 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	512.506,76 D	495,96	1.045,53	0,00	0,00	513.002,72 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	512.506,76 D	495,96	1.045,53	0,00	0,00	513.002,72 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.939.369,36 C	999.082,70	8.095.980,83	1.344.700,28	10.167.756,08	2.284.986,94 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.939.369,36 C	999.082,70	8.095.980,83	1.344.700,28	10.167.756,08	2.284.986,94 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.939.369,36 C	999.082,70	8.095.980,83	1.344.700,28	10.167.756,08	2.284.986,94 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.939.369,36 C	999.082,70	8.095.980,83	1.344.700,28	10.167.756,08	2.284.986,94 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.229.231,15 D	128.762,55	3.794.106,06	356.027,12	2.115.351,89	2.001.966,58 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.229.231,15 D	128.762,55	3.794.106,06	356.027,12	2.115.351,89	2.001.966,58 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.229.231,15 D	128.762,55	3.794.106,06	356.027,12	2.115.351,89	2.001.966,58 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.229.231,15 D	128.762,55	3.794.106,06	356.027,12	2.115.351,89	2.001.966,58 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.062.441,29 C	434.745,82	1.994.992,92	128.762,55	3.751.450,94	1.756.458,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.062.441,29 C	434.745,82	1.994.992,92	128.762,55	3.751.450,94	1.756.458,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.062.441,29 C	434.745,82	1.994.992,92	128.762,55	3.751.450,94	1.756.458,02 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.062.441,29 C	434.745,82	1.994.992,92	128.762,55	3.751.450,94	1.756.458,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		554.467,83 C	435.574,33	2.271.040,71	482.395,34	2.335.905,45	601.288,84 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.410,58 C	387.201,93	1.949.629,83	423.840,32	1.986.211,89	61.048,97 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	24.410,58 C	387.201,93	1.949.629,83	423.840,32	1.986.211,89	61.048,97 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.410,58 C	387.201,93	1.949.629,83	423.840,32	1.986.211,89	61.048,97 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		395.795,22 C	48.372,40	321.410,88	58.059,06	348.648,03	405.481,88 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	395.795,22 C	48.372,40	321.410,88	58.059,06	348.648,03	405.481,88 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	395.795,22 C	48.372,40	321.410,88	58.059,06	348.648,03	405.481,88 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		134.262,03 C	0,00	0,00	495,96	1.045,53	134.757,99 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	134.262,03 C	0,00	0,00	495,96	1.045,53	134.757,99 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	134.262,03 C	0,00	0,00	495,96	1.045,53	134.757,99 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.551.691,39 C	0,00	35.841,14	377.515,27	1.965.047,80	1.929.206,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.551.691,39 C	0,00	35.841,14	377.515,27	1.965.047,80	1.929.206,66 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.551.691,39 C	0,00	35.841,14	377.515,27	1.965.047,80	1.929.206,66 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.009.540,02	15.009.540,02	5.725.088,24	38.829.165,35	5.725.088,24	38.829.165,35	15.659.503,71	15.659.503,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	661.102,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	581.951,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.991.578,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.070.729,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.520.624,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.520.624,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.284.986,94	8 - CONTROLES CREDITORES	2.284.986,94
Soma	13.458.292,79	Soma	13.458.292,79
Resultado do Período		79.150,85	

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



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

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.143,10	239,28	1.734,48	0,00	0,00	239,28	1.974,06	0,00	0,00	1.143,10
113812800 - Creditos a Receber de Entidades Federais	132.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94
Soma:	133.952,04	239,28	1.734,48	0,00	0,00	239,28	1.974,06	0,00	0,00	133.952,04
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	36.021,32	17.289,32	100.339,65	0,00	0,00	16.842,43	82.733,22	0,00	0,00	36.468,21
21881010401 - Irrf	357.419,16	9.239,76	58.898,82	0,00	0,00	0,00	49.658,44	0,00	0,00	366.658,92
21881010402 - Irrf - Serviços	90,00	90,00	540,00	0,00	0,00	90,00	450,00	0,00	0,00	90,00
21881010801 - Iss	855,31	315,31	1.891,86	0,00	0,00	315,31	1.576,55	0,00	0,00	855,31
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	221,34	1.328,04	0,00	0,00	221,34	1.328,04	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,02	25.183,26	151.329,24	0,00	0,00	25.183,25	151.344,21	0,00	0,00	0,03
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	5.720,07	34.320,42	0,00	0,00	5.720,07	34.320,42	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	549,86	495,96	1.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,82
21881019905 - Acordo Judicial	1.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,12
Soma:	396.344,79	58.555,02	349.693,56	0,00	0,00	48.372,40	321.410,88	0,00	0,00	406.527,41
Total Geral:	530.296,83	58.794,30	351.428,04	0,00	0,00	48.611,68	323.384,94	0,00	0,00	540.479,45

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190008 - BANCOS - CM				
BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	216.487,11	0,00	0,00	216.487,11
CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	4.403,80	0,00	33,81	4.437,61
Soma:	220.890,91	0,00	33,81	220.924,72
111115004 - CDB				
BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 0866 C/A - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				
	220.890,91	0,00	33,81	220.924,72

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321220034697091
12/07/2023 20:27:19

Cliente	
Agência	117-1
Conta	23959-3 CAMARA MUNICIPAL PROPRIA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	243.215,91			211.277,196302		
01/06/2023	RESGATE	10,00			8,682952	1,151682065	211.268,513350
	Aplicação 29/05/2023	10,00			8,682952		
02/06/2023	RESGATE	243.419,14			211.268,513350	1,152179000	
	Aplicação 29/05/2023	243.419,14			211.268,513350		
06/06/2023	APLICAÇÃO	235.919,14			204.581,667722	1,153178301	204.581,667722
06/06/2023	RESGATE	55.490,00			48.119,184997	1,153178301	156.462,482725
	Aplicação 06/06/2023	55.490,00			48.119,184997		
07/06/2023	RESGATE	180.507,19			156.462,482725	1,153677135	
	Aplicação 06/06/2023	180.507,19			156.462,482725		
26/06/2023	APLICAÇÃO	249.038,34			214.739,796306	1,159721413	214.739,796306
27/06/2023	RESGATE	23.489,05			20.245,260557	1,160224633	194.494,535749
	Aplicação 26/06/2023	23.489,05			20.245,260557		
28/06/2023	RESGATE	225.753,97			194.494,535749	1,160721401	
	Aplicação 26/06/2023	225.753,97			194.494,535749		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	243.215,91
APLICAÇÕES (+)	484.957,48
RESGATES (-)	728.669,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2023	1,151169696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade	
No mês	0,9179
No ano	5,4861
Últimos 12 meses	11,3778

Transação efetuada com sucesso por: JF893561 ALEX SANDRO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321220034697091
12/07/2023 20:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23959-3CAMARA MUNICIPAL DE PROPR
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.521.200.220.787	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10,00 C	0,00 C
02/06/2023		0000	14049 855	BB RF Simples Ágil	1.202.100	243.419,14 C	243.419,14 C
06/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.836	19.190,00 D	
06/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.837	36.300,00 D	
06/06/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	235.919,14 D	
06/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.601	7.500,00 D	
				06/06 10:18 CAIQUE MACEDO B			
06/06/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	55.490,00 C	0,00 C
07/06/2023		0000	14049 855	BB RF Simples Ágil	1.202.100	180.507,19 C	
07/06/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.011.215	2.100,00 D	
				07/06 09:46 CLEOMARCIO DELFINO LIMA			
07/06/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.620	2.100,00 D	
				07/06 09:46 SAMUEL DA CUNHA MENEZES			
07/06/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.030.829	2.100,00 D	
				07/06 09:46 JOAO P BRANDAO FEITOSA			
07/06/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.030.832	2.100,00 D	
				07/06 09:46 RONNYSON SOUZA SILVA			
07/06/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	552.312.000.014.740	2.400,00 D	
				07/06 12:34 MARIA L S SILVA			
07/06/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	553.361.000.124.774	2.100,00 D	
				07/06 09:46 SERGIO DE MENESES SANTOS			
07/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.701	1.480,00 D	
				07/06 09:41 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
07/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.702	1.560,00 D	
				07/06 09:42 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
07/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.703	460,00 D	
				07/06 09:43 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
07/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.704	1.446,00 D	
				07/06 09:43 GALERIA EXCELENCIA			
07/06/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.705	83,61 D	
				OI SA			
07/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	3.200,00 D	
				047 0062 040602819000143 TREINAMENTOS			
07/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.123.470	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.581.200.284.207	19,95 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.581.200.284.208	11,55 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.581.200.401.881	10,00 D	159.324,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
09/06/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	821.601.200.514.208	34,55 D	159.290,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
16/06/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.620	150,00 D	
				16/06 09:02 SAMUEL DA CUNHA MENEZES			
16/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.516	3.181,83 D	
16/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.517	53.202,46 D	
16/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.518	78.092,73 D	

16/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.519	1.212,00 D	
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	23.150,00 D	
		104 0866 013001144000104 PROPRIA CAMAR			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.155.067	11,50 D	289,51 C
		Cobrança referente 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.701.100.158.644	2,10 D	
		Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.701.100.158.645	11,55 D	
		Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.701.100.158.646	29,40 D	
		Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.701.100.158.647	1,05 D	245,41 C
		Cobrança referente 19/06/2023			
20/06/2023	0117	99015 870 Transferência recebida	550.117.000.003.522	345.121,62 C	
		20/06 08:28 PREF PROPRIA FPM			
20/06/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.030.815	700,00 D	
		20/06 11:05 CARLOS F ACACIO NUNES			
20/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	62.001	193,23 D	
		Guia Saneam DESO			
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.002	53.361,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	35.500,00 D	
		104 0866 013001144000104 PROPRIA CAMAR			
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	5.720,07 D	
		047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA			
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.689	11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.690	11,50 D	249.869,04 C
		Cobrança referente 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	830,70 D	249.038,34 C
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN			
26/06/2023	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	249.038,34 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	5.990,86 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	5.990,86 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	7.500,00 D	
		27/06 10:03 CAIQUE MACEDO B			
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.702	460,00 D	
		27/06 10:36 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.703	1.560,00 D	
		27/06 10:39 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.704	5.910,00 D	
		27/06 10:40 3TECNOS COMERCIAL			
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	5.990,86 D	
		047 0058 007077099000179 AMM SERVICOS			
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	8.000,00 D	
		047 0018 007795793000121 AT CONSULTORI			
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	5.990,86 D	
		047 0047 007077099000179 AMM SERVICOS			
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.230.390	11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.230.391	11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.230.392	11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.347.520	24,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	23.489,05 C	0,00 C
28/06/2023	0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	225.753,97 C	
28/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.801	1.480,00 D	
		28/06 09:52 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
28/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.802	1.590,00 D	
		28/06 09:53 WELLINGTON MAGNO FERREIRA			
28/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.803	5.990,86 D	

28/06 10:34 AMM SERVICOS E LOCACAO					
28/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.032.380	30,00 D	216.663,11 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023					
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	176,00 D	
30/06 10:56 CICERO BATISTA DOS SANTOS					
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			216.487,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JF893561 ALEX SANDRO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 12/07/2023 - 20:21

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.572,69 C
05/06/2023	397595	PG PREFEIT	315,31 D	9.257,38 C
05/06/2023	397974	PG PREFEIT	90,00 D	9.167,38 C
07/06/2023	071004	ENVIO TEV	2.100,00 D	7.067,38 C
07/06/2023	071004	ENVIO TEV	2.100,00 D	4.967,38 C
16/06/2023	000001	CRED TED	23.150,00 C	28.117,38 C
16/06/2023	160919	ENVIO TEV	150,00 D	27.967,38 C
19/06/2023	275244	FOL PAGTO	27.961,07 D	6,31 C
20/06/2023	000001	CRED TED	35.500,00 C	35.506,31 C
20/06/2023	201152	ENVIO TEV	3.500,00 D	32.006,31 C
20/06/2023	201251	ENVIO TEV	221,34 D	31.784,97 C
20/06/2023	275244	DEB TARIFA	7,92 D	31.777,05 C
21/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	25.183,25 D	6.593,80 C
27/06/2023	271136	ENVIO TEV	1.590,00 D	5.003,80 C
30/06/2023	301147	ENVIO TEV	300,00 D	4.703,80 C
30/06/2023	301148	ENVIO TEV	300,00 D	4.403,80 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/07/2023	000001	CRED TED	5.000,00 C	33.608,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

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

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

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.403,80

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

33,81

Total: 33,81

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.437,61

Data: 30/06/2023

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873