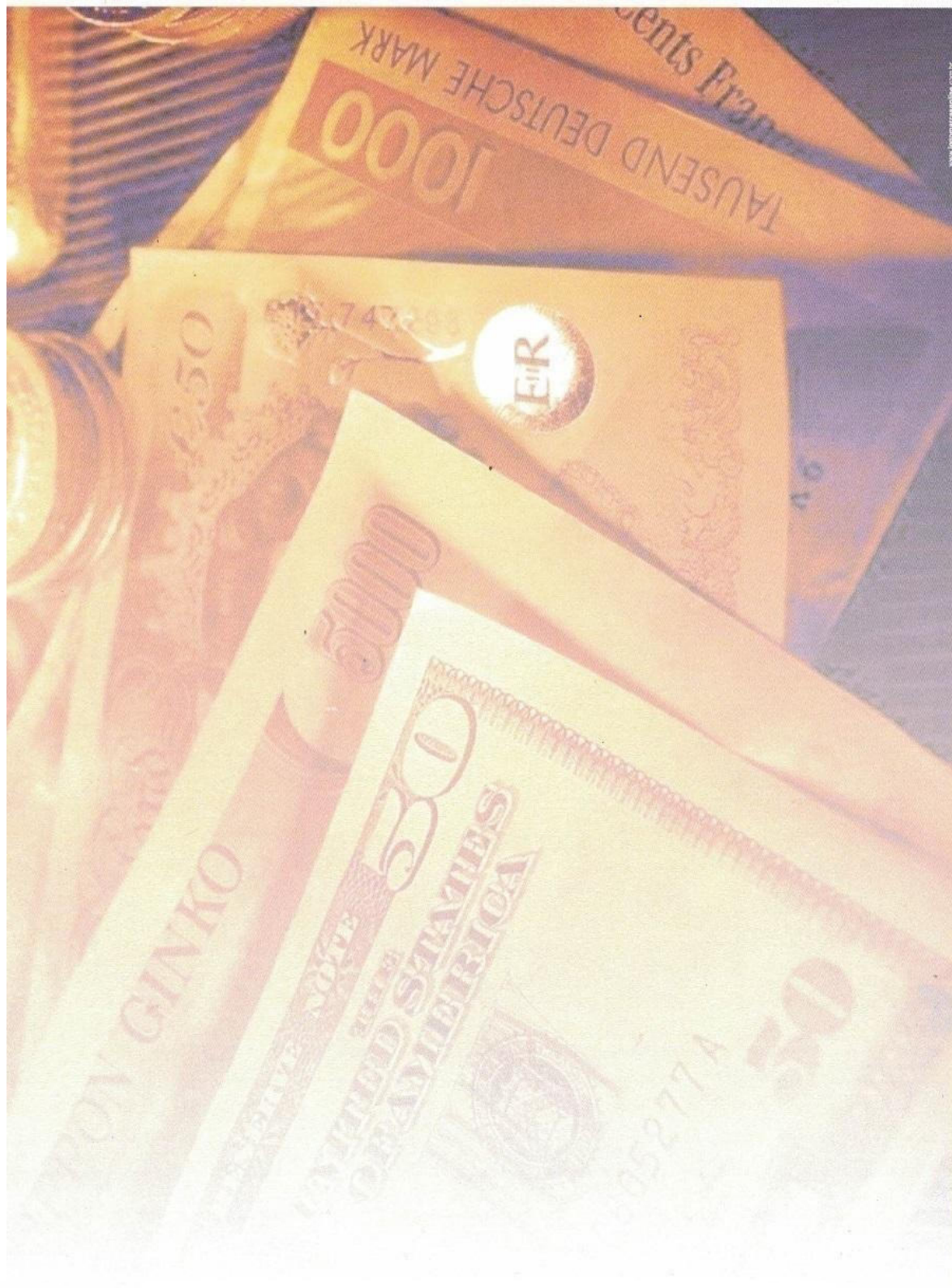




CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
GESTOR: SAMUEL DA CUNHA MENEZES
NOVEMBRO/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	03c7391f63b6f1b78851990b2602370a
Data da Entrega:	14/12/2022
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 11-2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	14/12/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	14/12/2022

Novembre 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	81.008,06	3.349.900,97	340.614,23	3.008.492,96	352.056,58	3.005.025,31	344.875,66	671.099,03
1	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	435.000,00	435.000,00	4.021.000,00	81.008,06	3.349.900,97	340.614,23	3.008.492,96	352.056,58	3.005.025,31	344.875,66	671.099,03
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	435.000,00	435.000,00	4.021.000,00	81.008,06	3.349.900,97	340.614,23	3.008.492,96	352.056,58	3.005.025,31	344.875,66	671.099,03
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	32.595,41	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	0,00	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	81.008,06	3.312.195,56	340.614,23	2.989.710,78	352.056,58	2.986.243,13	325.952,43	653.304,44
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	59.590,00	2.137.499,27	247.719,00	1.972.632,42	247.719,00	1.972.632,42	164.866,85	162.500,73
3190130000 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00	63.000,00	0,00	483.000,00	0,00	400.000,00	33.204,79	317.690,26	33.204,79	317.690,26	82.309,74	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	2.490,41	2.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,41	17.509,59
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	11.250,00	119.850,00	11.250,00	119.850,00	11.250,00	119.850,00	0,00	25.150,00
3390300000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.467,65	26.197,50	3.467,65	26.197,50	0,00	22.729,85	3.467,65	8.802,50
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	6.300,00	124.850,00	12.800,00	124.850,00	32.100,00	16.050,00
3390360000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390380000 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.000,00	159.385,51	14.562,79	146.997,73	14.562,79	146.997,73	12.387,78	140.614,49
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	300,00	84.566,00	8.710,00	84.566,00	17.120,00	28.314,00
3390460000 - 15000000	Auxílio-Alimentação	200.000,00	7.000,00	0,00	207.000,00	210,00	206.920,00	23.810,00	195.710,00	23.810,00	195.710,00	11.210,00	80,00
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

Novembro 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	81.008,06	3.349.900,97	340.614,23	3.008.492,96	352.056,58	3.005.025,31	344.875,66	671.099,03
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	435.000,00	435.000,00	3.965.000,00	81.008,06	3.312.195,56	340.614,23	2.989.710,78	352.056,58	2.986.243,13	325.952,43	652.804,44
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	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

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



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

BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	352.056,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	289.707,76	112.04 ANTECIPAÇÕES	903,52
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	289.707,76	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	903,52
112.04 ANTECIPAÇÕES	790,58	213.01 RENTENÇÕES	63.123,26
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	790,58	213.01.01 INSS	14.692,29
213.01 RENTENÇÕES	77.785,50	213.01.06 IRRF	18.850,05
213.01.01 INSS	29.354,48	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04
213.01.06 IRRF	18.850,05	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.720,06
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.339,51
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,04	213.01.90 ISS RETIDO	315,31
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.720,06		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.339,52		
213.01.90 ISS RETIDO	315,31		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	368.283,84	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	64.026,78
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	258.028,03	111.02 BANCO MOVIMENTO	210.228,47
111.04 BANCO APLICACAO	2,48	111.04 BANCO APLICACAO	2,52
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	258.030,51	TOTAL DO SALDO ATUAL:	210.230,99
TOTAL GERAL DA RECEITA:	626.314,35	TOTAL GERAL DA DESPESA:	626.314,35

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2022

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		671.185,48 D	294.078,97	3.764.182,85	341.765,55	3.140.683,95	623.498,90 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		391.630,03	294.078,97	3.484.627,40	341.765,55	3.140.683,95	343.943,45 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		258.030,51	289.707,80	3.316.774,50	337.507,32	3.106.543,51	210.230,99 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		258.030,51	289.707,80	3.316.774,50	337.507,32	3.106.543,51	210.230,99 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		258.030,51	289.707,80	3.316.774,50	337.507,32	3.106.543,51	210.230,99 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	258.028,03 D	289.707,76	3.316.771,98	337.507,32	3.106.543,51	210.228,47 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,48	0,04	2,52	0,00	0,00	2,52 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2,48 D	0,04	2,52	0,00	0,00	2,52 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		133.599,52	903,52	141.655,40	790,58	7.942,94	133.712,46 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		133.599,52	903,52	141.655,40	790,58	7.942,94	133.712,46 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.599,52	903,52	141.655,40	790,58	7.942,94	133.712,46 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	790,58 D	903,52	7.254,45	790,58	6.350,93	903,52 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	132.808,94 D	0,00	134.400,95	0,00	1.592,01	132.808,94 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	3.467,65	26.197,50	3.467,65	26.197,50	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	3.467,65	26.197,50	3.467,65	26.197,50	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.467,65	26.197,50	3.467,65	26.197,50	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	3.467,65	25.921,50	3.467,65	25.921,50	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		279.555,45	0,00	279.555,45	0,00	0,00	279.555,45 D
1.2.3.0.00.00	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 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		7.031,70	0,00	7.031,70	0,00	0,00	7.031,70 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.031,70 D	0,00	7.031,70	0,00	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	25.506,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	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	P	1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.689,00	0,00	9.689,00	0,00	0,00	9.689,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.689,00 D	0,00	9.689,00	0,00	0,00	9.689,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	145.219,90	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	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	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	460.424,44 C	415.179,84	3.734.515,89	418.399,73	4.198.160,22	463.644,33 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	434.267,57	415.179,84	3.734.515,89	418.399,73	4.172.003,35	437.487,46 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	280.923,79	2.317.534,99	280.923,79	2.317.534,99	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	247.719,00	1.972.894,70	247.719,00	1.972.894,70	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.719,00	1.972.894,70	247.719,00	1.972.894,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	247.719,00	1.972.894,70	247.719,00	1.972.894,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	247.719,00	1.972.894,70	247.719,00	1.972.894,70	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.204,79	344.640,29	33.204,79	344.640,29	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.204,79	344.640,29	33.204,79	344.640,29	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	33.204,79	344.640,29	33.204,79	344.640,29	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.710,00	71.132,79	808.912,38	59.690,44	839.180,03	30.267,65 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.710,00	71.132,79	808.912,38	59.690,44	839.180,03	30.267,65 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.710,00	71.132,79	808.912,38	59.690,44	839.180,03	30.267,65 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	41.710,00	71.132,79	808.912,38	59.690,44	839.180,03	30.267,65 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	41.710,00 C	71.132,79	808.912,38	59.690,44	839.180,03	30.267,65 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.557,57	63.123,26	608.068,52	77.785,50	1.015.288,33	407.219,81 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	392.557,57	63.123,26	608.068,52	77.785,50	1.015.288,33	407.219,81 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.557,57	63.123,26	608.068,52	77.785,50	1.015.288,33	407.219,81 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	392.557,57	63.123,26	608.068,52	77.785,50	1.015.288,33	407.219,81 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	392.557,57 C	63.123,26	608.068,52	77.785,50	1.015.288,33	407.219,81 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.156,87	C	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.686.316,56	D	340.614,23	0,00	34.800,00	3.026.930,79 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.009.661,17		280.923,79	0,00	0,00	2.290.584,96 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.725.175,70		247.719,00	0,00	0,00	1.972.894,70 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.725.175,70		247.719,00	0,00	0,00	1.972.894,70 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.725.175,70		247.719,00	0,00	0,00	1.972.894,70 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.725.175,70		247.719,00	0,00	0,00	1.972.894,70 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	445.174,94	D	52.283,29	0,00	0,00	497.458,23 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	123.850,46	D	12.700,48	0,00	0,00	136.550,94 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	71.521,57	D	74.144,76	0,00	0,00	145.666,33 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	13.108,29	D	598,45	0,00	0,00	13.706,74 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	725.340,00	D	72.600,00	0,00	0,00	797.940,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	346.180,44	D	35.392,02	0,00	0,00	381.572,46 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	284.485,47		33.204,79	0,00	0,00	317.690,26 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	284.485,47		33.204,79	0,00	0,00	317.690,26 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	284.485,47		33.204,79	0,00	0,00	317.690,26 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	284.485,47	D	33.204,79	0,00	0,00	317.690,26 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	171.900,00		23.810,00	0,00	0,00	195.710,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.900,00		23.810,00	0,00	0,00	195.710,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.900,00		23.810,00	0,00	0,00	195.710,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.900,00	D	23.810,00	0,00	0,00	195.710,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	480.135,38		35.880,44	0,00	34.800,00	516.015,82 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.729,85		3.467,65	0,00	0,00	26.197,50 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.729,85		3.467,65	0,00	0,00	26.197,50 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.729,85		3.467,65	0,00	0,00	26.197,50 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.729,85 D	3.467,65	26.197,50	0,00	0,00	26.197,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	457.405,53	32.412,79	524.618,32	0,00	34.800,00	489.818,32 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	108.600,00	11.250,00	119.850,00	0,00	0,00	119.850,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.600,00	11.250,00	119.850,00	0,00	0,00	119.850,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	108.600,00 D	11.250,00	119.850,00	0,00	0,00	119.850,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	348.805,53	21.162,79	404.768,32	0,00	34.800,00	369.968,32 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	348.805,53	21.162,79	404.768,32	0,00	34.800,00	369.968,32 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	125.050,00 D	6.300,00	131.350,00	0,00	0,00	131.350,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	13.500,00 D	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 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, GAS E OUTROS.	10.092,00 D	1.033,98	11.125,98	0,00	0,00	11.125,98 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	58.506,17 D	6.306,17	99.612,34	0,00	34.800,00	64.812,34 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.566,00 D	300,00	84.866,00	0,00	0,00	84.866,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	31.200,00 D	4.000,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.068,77 D	222,64	2.291,41	0,00	0,00	2.291,41 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.168,00 D	1.500,00	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	954,59 D	0,00	954,59	0,00	0,00	954,59 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.620,01 D	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.897.077,60 C	0,00	0,00	289.707,76	3.186.785,36	3.186.785,36 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.897.077,60	0,00	0,00	289.707,76	3.186.785,36	3.186.785,36 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.897.077,60	0,00	0,00	289.707,76	3.186.785,36	3.186.785,36 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.897.077,60	0,00	0,00	289.707,76	3.186.785,36	3.186.785,36 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.897.077,60	0,00	0,00	289.707,76	3.186.785,36	3.186.785,36 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.897.077,60 C	0,00	0,00	289.707,76	3.186.785,36	3.186.785,36 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.379.821,56 D	83.608,06	8.453.251,68	2.600,00	992.422,06	7.460.829,62 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.289.892,91	83.608,06	8.311.500,97	2.600,00	940.600,00	7.370.900,97 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.289.892,91	83.608,06	8.311.500,97	2.600,00	940.600,00	7.370.900,97 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
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
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 D
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
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 DESPESA	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00 C
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.268.892,91	83.608,06	3.420.500,97	2.600,00	70.600,00	3.349.900,97 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.268.892,91	83.608,06	3.420.500,97	2.600,00	70.600,00	3.349.900,97 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.268.892,91	83.608,06	3.420.500,97	2.600,00	70.600,00	3.349.900,97 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.118.422,44 D	21.208,06	3.139.630,50	0,00	0,00	3.139.630,50 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	218.470,47 D	62.400,00	280.870,47	0,00	0,00	280.870,47 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	68.000,00 C	0,00	0,00	2.600,00	70.600,00	70.600,00 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
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.306,59 D	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.022,06	0,00	105.244,12	0,00	39.222,06	66.022,06 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.222,06 D	0,00	39.222,06	0,00	0,00	39.222,06 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.800,00 D	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	39.222,06	0,00	39.222,06	0,00 D



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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.379.821,56 C	781.478,87	10.265.663,36	862.486,93	17.726.492,98	7.460.829,62 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.289.892,91	781.478,87	10.149.419,24	862.486,93	17.520.320,21	7.370.900,97 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.289.892,91	781.478,87	10.149.419,24	862.486,93	17.520.320,21	7.370.900,97 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00	778.878,87	10.078.819,24	778.878,87	14.099.819,24	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	752.107,09 C	83.608,06	3.855.500,97	2.600,00	4.526.600,00	671.099,03 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.268.892,91	695.270,81	6.223.318,27	776.278,87	9.573.219,24	3.349.900,97 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	601.014,18 C	343.214,23	3.113.892,96	83.608,06	3.455.300,97	341.408,01 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.910,00 C	352.056,58	3.074.625,31	340.614,23	3.078.092,96	3.467,65 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.652.968,73 C	0,00	34.800,00	352.056,58	3.039.825,31	3.005.025,31 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.268.892,91	2.600,00	70.600,00	83.608,06	3.420.500,97	3.349.900,97 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.268.892,91	2.600,00	70.600,00	83.608,06	3.420.500,97	3.349.900,97 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.268.892,91	2.600,00	70.600,00	83.608,06	3.420.500,97	3.349.900,97 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.336.892,91 C	0,00	0,00	83.608,06	3.420.500,97	3.420.500,97 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	68.000,00 D	2.600,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00 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 EXERCICIO	0,00 C	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.022,06	0,00	78.444,12	0,00	144.466,18	66.022,06 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.800,00 C	0,00	39.222,06	0,00	66.022,06	26.800,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	39.222,06 C	0,00	0,00	0,00	39.222,06	39.222,06 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	39.222,06	0,00	39.222,06	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.670.237,16 D	368.396,78	4.341.777,22	0,00	303.143,28	4.038.633,94 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.670.237,16	368.396,78	4.341.777,22	0,00	303.143,28	4.038.633,94 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.670.237,16	368.396,78	4.341.777,22	0,00	303.143,28	4.038.633,94 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.670.237,16	368.396,78	4.341.777,22	0,00	303.143,28	4.038.633,94 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.595.674,32 D	289.707,76	3.186.785,36	0,00	301.403,28	2.885.382,08 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.074.562,84 D	78.689,02	1.154.991,86	0,00	1.740,00	1.153.251,86 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.670.237,16 C	842.792,71	10.833.697,57	1.211.189,49	14.872.331,51	4.038.633,94 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.670.237,16	842.792,71	10.833.697,57	1.211.189,49	14.872.331,51	4.038.633,94 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.670.237,16	842.792,71	10.833.697,57	1.211.189,49	14.872.331,51	4.038.633,94 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.670.237,16	842.792,71	10.833.697,57	1.211.189,49	14.872.331,51	4.038.633,94 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	787.767,25 D	83.608,06	3.928.713,63	292.307,76	3.349.646,08	579.067,55 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	787.767,25 D	83.608,06	3.928.713,63	292.307,76	3.349.646,08	579.067,55 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	612.320,77 C	343.214,23	3.126.492,96	83.608,06	3.479.207,56	352.714,60 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	612.320,77 C	343.214,23	3.126.492,96	83.608,06	3.479.207,56	352.714,60 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	567.867,09	415.970,42	3.742.098,97	419.303,25	4.313.298,89	571.199,92 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.710,00 C	352.056,58	3.126.447,37	340.614,23	3.156.715,02	30.267,65 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	392.557,57 C	63.123,26	607.708,66	77.785,50	1.014.928,47	407.219,81 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	133.599,52 C	790,58	7.942,94	903,52	141.655,40	133.712,46 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.277.816,55 C	0,00	36.392,01	415.970,42	3.730.178,98	3.693.786,97 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		14.407.560,76	3.126.149,46	44.454.819,36			15.149.893,25
CRÉDITO / SALDO CREDOR		14.407.560,76			3.126.149,46	44.454.819,36	15.149.893,25

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	133.599,52	790,58	7.942,94	903,52	8.846,46	133.712,46
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	133.599,52	790,58	7.942,94	903,52	8.846,46	133.712,46
112.03.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.592,01	0,00	1.592,01	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	790,58	790,58	6.350,93	903,52	7.254,45	903,52
112.04.19 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS- REALIZÁVEL	132.808,94	132.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94
CONTAS CREDORAS	483.592,65	430.664,16	77.785,50	617.932,46	63.123,26	656.198,71	445.326,40
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
211.01.01.1001.2022.76535764001204 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392.557,57	77.785,50	617.932,46	63.123,26	604.376,65	407.219,81
213.01.01 - INSS	32.765,93	33.184,69	29.354,48	175.220,06	14.692,29	160.139,11	47.846,88
213.01.06 - IRRF	359.018,80	357.418,54	18.850,05	115.965,00	18.850,05	117.565,26	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	2.266,44	206,04	2.266,44	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,23	0,04	0,26	0,00	0,00	0,27
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	61.712,96	5.720,06	61.712,96	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

Novembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	-359,86	4,99	23.339,52	255.371,24	23.339,51	255.006,38	5,00
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00	0,00	315,31	3.240,62	315,31	3.240,62	0,00
TOTAL GERAL:	616.401,59	564.263,68	78.576,08	625.875,40	64.026,78	665.045,17	579.038,86

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Novembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15000000	258.028,03	289.707,76	337.507,32	210.228,47	210.228,47
SOMA 111.02		258.028,03	289.707,76	337.507,32	210.228,47	210.228,47
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	15000000	2,48	0,04	0,00	2,52	2,52
SOMA 111.04		2,48	0,04	0,00	2,52	2,52
TOTAL GERAL		258.030,51	289.707,80	337.507,32	210.230,99	210.230,99

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novembro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE PROPR

Agência

0117-1

Conta

23.959-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 13.12.2022 às 09:27:48

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



Dados do Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL PROPRIA

Agência

117-1

Conta

23959-3

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF Simp Solidez

CNPJ

42.592.357/0001-56

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,286238
0	13/12/2022	Saldo Atual	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,286238

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/12/2022 - Cota: 1,106230001

Disponível p/ Resg.	2,53
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
13/12/2022	1,106230001

Rentabilidades %

No mês	+ 0,37
No ano	+ 9,20
Últimos 12 meses	+ 9,45

Aplicações em ser

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

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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 02/12/2022 - 07:39

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	258.028,03 C
01/11/2022	119938	ENVIO TED	1.234,00 D	256.794,03 C
01/11/2022	120742	ENVIO TED	1.300,00 D	255.494,03 C
01/11/2022	119938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	255.483,03 C
01/11/2022	120742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	255.472,03 C
01/11/2022	275244	FOL PAGTO	1.821,10 D	253.650,93 C
03/11/2022	166474	ENVIO TED	6.500,00 D	247.150,93 C
03/11/2022	166740	ENVIO TED	5.787,86 D	241.363,07 C
03/11/2022	166474	DOC/TED INTERNET	11,00 D	241.352,07 C
03/11/2022	166740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	241.341,07 C
03/11/2022	275244	DEB TARIFA	0,66 D	241.340,41 C
07/11/2022	195037	DEVOL TED	6.300,00 C	247.640,41 C
07/11/2022	195037	ENVIO TED	6.300,00 D	241.340,41 C
07/11/2022	195037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	241.329,41 C
08/11/2022	102161	ENVIO TED	6.300,00 D	235.029,41 C
08/11/2022	140660	ENVIO TED	1.500,00 D	233.529,41 C
08/11/2022	102161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	233.518,41 C
08/11/2022	140660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	233.507,41 C
10/11/2022	101837	ENVIO TEV	150,00 D	233.357,41 C
10/11/2022	101838	ENVIO TEV	2.100,00 D	231.257,41 C
10/11/2022	101838	ENVIO TEV	2.100,00 D	229.157,41 C
10/11/2022	101839	ENVIO TEV	2.100,00 D	227.057,41 C
10/11/2022	101839	ENVIO TEV	2.100,00 D	224.957,41 C
11/11/2022	168229	DEVOL TED	4.000,00 C	228.957,41 C
11/11/2022	956959	PAG FONE	78,87 D	228.878,54 C
11/11/2022	100258	ENVIO TED	2.100,00 D	226.778,54 C
11/11/2022	101649	ENVIO TED	5.990,86 D	220.787,68 C

11/11/2022	168229	ENVIO TED	4.000,00 D	216.787,68 C
11/11/2022	100258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.776,68 C
11/11/2022	101649	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.765,68 C
11/11/2022	168229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.754,68 C
16/11/2022	135851	ENVIO TED	4.800,00 D	211.954,68 C
16/11/2022	135851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	211.943,68 C
17/11/2022	024860	PG ORG GOV	47.106,50 D	164.837,18 C
18/11/2022	000001	CRED TED	269.307,76 C	434.144,94 C
18/11/2022	000001	CRED TED	2.100,00 C	436.244,94 C
18/11/2022	181011	CRED TEV	18.300,00 C	454.544,94 C
18/11/2022	248916	PAG BOLETO	770,94 D	453.774,00 C
18/11/2022	181514	ENVIO TEV	206,04 D	453.567,96 C
18/11/2022	275244	FOL PAGTO	56.845,39 D	396.722,57 C
18/11/2022	275244	FOL PAGTO	29.642,72 D	367.079,85 C
18/11/2022	275244	FOL PAGTO	55.922,32 D	311.157,53 C
21/11/2022	000237	CRED TED	800,00 C	311.957,53 C
21/11/2022	275244	DEB TARIFA	33,66 D	311.923,87 C
22/11/2022	221524	ENVIO TEV	150,00 D	311.773,87 C
22/11/2022	221525	ENVIO TEV	150,00 D	311.623,87 C
22/11/2022	221527	ENVIO TEV	150,00 D	311.473,87 C
22/11/2022	221527	ENVIO TEV	150,00 D	311.323,87 C
24/11/2022	275244	FOL PAGTO	50.818,98 D	260.504,89 C
25/11/2022	879184	PAG AGUA	184,17 D	260.320,72 C
25/11/2022	275244	DEB TARIFA	34,32 D	260.286,40 C
29/11/2022	291650	ENVIO TEV	300,00 D	259.986,40 C
30/11/2022	008992	DEB.AUTOR.	23.339,51 D	236.646,89 C
30/11/2022	181332	ENVIO TED	18.850,05 D	217.796,84 C
30/11/2022	181543	ENVIO TED	315,31 D	217.481,53 C
30/11/2022	183019	ENVIO TED	5.720,06 D	211.761,47 C
30/11/2022	301333	ENVIO TEV	1.500,00 D	210.261,47 C
30/11/2022	181332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	210.250,47 C
30/11/2022	181543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	210.239,47 C
30/11/2022	183019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	210.228,47 C

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