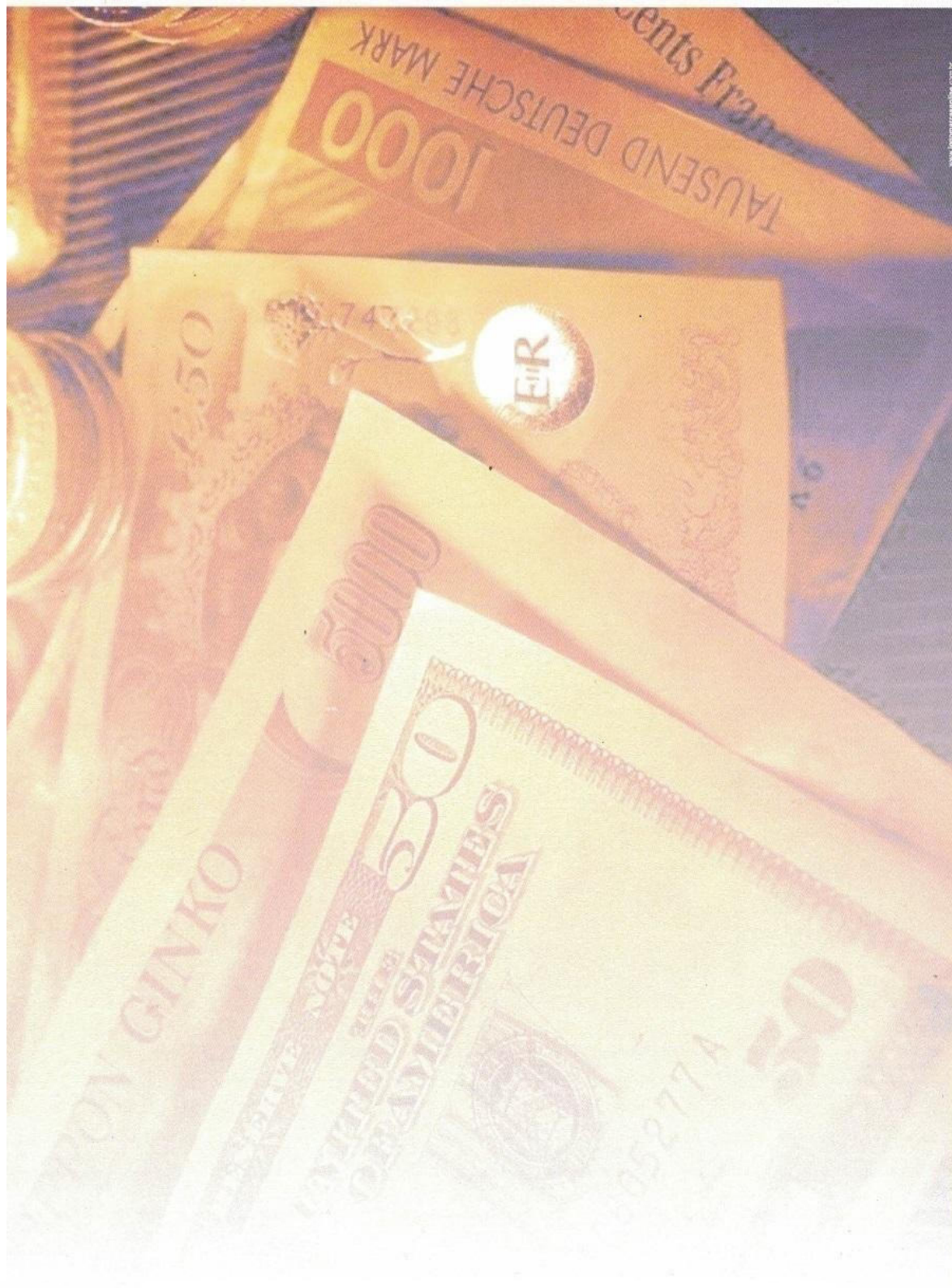




CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
GESTOR: SAMUEL DA CUNHA MENEZES
MAIO/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a313bcc2af2cd93bd10f16831345889e
Data da Entrega:	27/06/2022
Responsável:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXEC.ORÇ.FINANC.E PATRIMONIAL-MAIO/22

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	29/06/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Signatário:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Data da Assinatura:	29/06/2022

Maio 2022

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	26.930,30	2.881.413,50	266.497,62	1.269.811,26	297.308,32	1.269.511,26	1.611.902,24	1.139.586,50
1	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	26.930,30	2.881.413,50	266.497,62	1.269.811,26	297.308,32	1.269.511,26	1.611.902,24	1.139.586,50
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	26.930,30	2.881.413,50	266.497,62	1.269.811,26	297.308,32	1.269.511,26	1.611.902,24	1.139.586,50
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	13.672,18	0,00	13.672,18	0,00	13.672,18	0,00	21.827,82
4490510000 - 15000000	Obras e Instalações	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	13.672,18	0,00	13.672,18	0,00	13.672,18	0,00	21.827,82
01.031.0008.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	3.965.500,00	26.930,30	2.862.631,32	266.497,62	1.251.029,08	297.308,32	1.250.729,08	1.611.902,24	1.102.868,68
3190010000 - 15000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3190030000 - 15000000	Pensões, exclusive do RGPS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.883.573,80	166.489,43	816.041,56	166.489,43	816.041,56	1.067.532,24	116.426,20
3190130000 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	400.000,00	31.156,47	155.487,13	62.267,17	155.487,13	244.512,87	20.000,00
3190160000 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190920000 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	262,28	0,00	262,28	0,00	262,28	0,00	64.737,72
3190940000 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190960000 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.400,00	54.450,00	17.400,00	54.450,00	17.400,00	54.450,00	0,00	25.550,00
3390300000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.130,30	10.112,65	4.743,20	10.112,65	4.743,20	10.112,65	0,00	24.887,35
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	6.500,00	48.050,00	6.500,00	48.050,00	108.900,00	16.050,00
3390360000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390380000 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.400,00	136.032,00	16.622,52	61.814,87	16.622,52	61.814,87	74.217,13	163.968,00
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	6.176,00	32.006,00	5.876,00	31.706,00	69.980,00	28.314,00
3390460000 - 15000000	Auxílio-Alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	118.610,00	17.410,00	71.850,00	17.410,00	71.850,00	46.760,00	81.390,00
3390470000 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390910000 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	954,59	0,00	954,59	0,00	954,59	0,00	9.045,41
3390930000 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4690710000 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	26.930,30	2.881.413,50	266.497,62	1.269.811,26	297.308,32	1.269.511,26	1.611.902,24	1.139.586,50
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	26.930,30	2.862.631,32	266.497,62	1.251.029,08	297.308,32	1.250.729,08	1.611.902,24	1.102.368,68
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	18.782,18	0,00	18.782,18	0,00	18.782,18	0,00	37.217,82
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

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



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

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	297.308,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	289.624,21	112.04 ANTECIPAÇÕES	621,17
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	289.624,21	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	621,17
112.04 ANTECIPAÇÕES	1.242,34	213.01 RENTENÇÕES	67.099,50
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	1.242,34	213.01.01 INSS	29.059,66
213.01 RENTENÇÕES	53.263,54	213.01.06 IRRF	11.172,56
213.01.01 INSS	14.483,71	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04
213.01.06 IRRF	9.580,55	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.289,05
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	22.174,20
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.289,05	213.01.64 RESTITUIÇÕES	-1.592,01
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	22.914,19	213.01.90 ISS RETIDO	290,00
213.01.90 ISS RETIDO	290,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	344.130,09	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	67.720,67
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	206.179,00	111.02 BANCO MOVIMENTO	185.280,10
111.04 BANCO APLICACAO	2,32	111.04 BANCO APLICACAO	2,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	206.181,32	TOTAL DO SALDO ATUAL:	185.282,42
TOTAL GERAL DA RECEITA:	550.311,41	TOTAL GERAL DA DESPESA:	550.311,41

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	619.166,88 D	296.580,59	1.971.686,48	318.100,66	1.374.039,67	597.646,81 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	339.611,43	296.580,59	1.692.131,03	318.100,66	1.374.039,67	318.091,36 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.181,32	291.216,22	1.545.049,99	312.115,12	1.359.767,57	185.282,42 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.181,32	291.216,22	1.545.049,99	312.115,12	1.359.767,57	185.282,42 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	206.181,32	291.216,22	1.545.049,99	312.115,12	1.359.767,57	185.282,42 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 206.179,00 D	291.216,22	1.545.047,67	312.115,12	1.359.767,57	185.280,10 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 2,32 D	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.430,11	621,17	136.968,39	1.242,34	4.159,45	132.808,94 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	133.430,11	621,17	136.968,39	1.242,34	4.159,45	132.808,94 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.430,11	621,17	136.968,39	1.242,34	4.159,45	132.808,94 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F 621,17 D	621,17	2.567,44	1.242,34	2.567,44	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	134.400,95	0,00	1.592,01	132.808,94 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	4.743,20	10.112,65	4.743,20	10.112,65	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	4.743,20	10.112,65	4.743,20	10.112,65	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.743,20	10.112,65	4.743,20	10.112,65	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00 D	4.743,20	9.836,65	4.743,20	9.836,65	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

Maio 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	475.921,51 C	365.999,83	1.601.079,19	321.353,17	2.032.354,04	431.274,85 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	449.764,64	365.999,83	1.601.079,19	321.353,17	2.006.197,17	405.117,98 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.110,70	228.756,60	998.741,00	197.645,90	998.741,00	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	166.489,43	816.303,84	166.489,43	816.303,84	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.489,43	816.303,84	166.489,43	816.303,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	166.489,43	816.303,84	166.489,43	816.303,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	166.489,43	816.303,84	166.489,43	816.303,84	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.110,70	62.267,17	182.437,16	31.156,47	182.437,16	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.110,70	62.267,17	182.437,16	31.156,47	182.437,16	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.110,70 C	62.267,17	182.437,16	31.156,47	182.437,16	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.800,00	68.551,72	316.092,32	68.851,72	343.192,32	27.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.800,00	68.551,72	316.092,32	68.851,72	343.192,32	27.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.800,00	68.551,72	316.092,32	68.851,72	343.192,32	27.100,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.800,00	68.551,72	316.092,32	68.851,72	343.192,32	27.100,00 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	26.800,00 C	68.551,72	316.092,32	68.851,72	343.192,32	27.100,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	391.853,94	68.691,51	286.245,87	54.855,55	664.263,85	378.017,98 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	391.853,94	68.691,51	286.245,87	54.855,55	664.263,85	378.017,98 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	391.853,94	68.691,51	286.245,87	54.855,55	664.263,85	378.017,98 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	391.853,94	68.691,51	286.245,87	54.855,55	664.263,85	378.017,98 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	391.853,94 C	68.691,51	286.245,87	54.855,55	664.263,85	378.017,98 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

Maio 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	P	26.156,87	C	0,00	0,00	26.156,87 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.015.251,47	D	266.497,62	1.281.749,09	0,00	1.281.749,09 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	774.145,07		197.645,90	971.790,97	0,00	971.790,97 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	649.814,41		166.489,43	816.303,84	0,00	816.303,84 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	649.814,41		166.489,43	816.303,84	0,00	816.303,84 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	649.814,41		166.489,43	816.303,84	0,00	816.303,84 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	649.814,41		166.489,43	816.303,84	0,00	816.303,84 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	160.560,20	D	45.011,29	205.571,49	0,00	205.571,49 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	47.647,58	D	12.700,48	60.348,06	0,00	60.348,06 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	12.335,90	D	2.454,96	14.790,86	0,00	14.790,86 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.245,96	D	0,00	5.245,96	0,00	5.245,96 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	289.740,00	D	72.600,00	362.340,00	0,00	362.340,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.284,77	D	33.722,70	168.007,47	0,00	168.007,47 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	124.330,66		31.156,47	155.487,13	0,00	155.487,13 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.330,66		31.156,47	155.487,13	0,00	155.487,13 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.330,66		31.156,47	155.487,13	0,00	155.487,13 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.330,66	D	31.156,47	155.487,13	0,00	155.487,13 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.440,00		17.410,00	71.850,00	0,00	71.850,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	54.440,00		17.410,00	71.850,00	0,00	71.850,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	54.440,00		17.410,00	71.850,00	0,00	71.850,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.440,00	D	17.410,00	71.850,00	0,00	71.850,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	162.046,39		51.441,72	213.488,11	0,00	213.488,11 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.369,45		4.743,20	10.112,65	0,00	10.112,65 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.369,45		4.743,20	10.112,65	0,00	10.112,65 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.369,45		4.743,20	10.112,65	0,00	10.112,65 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

Maio 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	5.369,45 D	4.743,20	10.112,65	0,00	0,00	10.112,65 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	156.676,94	46.698,52	203.375,46	0,00	0,00	203.375,46 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	37.050,00	17.400,00	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.050,00	17.400,00	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.050,00 D	17.400,00	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.626,94	29.298,52	148.925,46	0,00	0,00	148.925,46 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	119.626,94	29.298,52	148.925,46	0,00	0,00	148.925,46 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.550,00 D	6.500,00	48.050,00	0,00	0,00	48.050,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.500,00 D	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 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.	3.835,43 D	1.213,85	5.049,28	0,00	0,00	5.049,28 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	23.200,00 D	5.800,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.130,00 D	6.176,00	32.306,00	0,00	0,00	32.306,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.800,00 D	6.400,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	788,92 D	208,67	997,59	0,00	0,00	997,59 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.168,00 D	1.500,00	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00 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	1.158.496,84 C	0,00	0,00	289.624,21	1.448.121,05	1.448.121,05 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.158.496,84	0,00	0,00	289.624,21	1.448.121,05	1.448.121,05 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.158.496,84	0,00	0,00	289.624,21	1.448.121,05	1.448.121,05 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.158.496,84	0,00	0,00	289.624,21	1.448.121,05	1.448.121,05 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.158.496,84	0,00	0,00	289.624,21	1.448.121,05	1.448.121,05 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.158.496,84 C	0,00	0,00	289.624,21	1.448.121,05	1.448.121,05 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

Maio 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	6.965.411,85 D	26.930,30	7.044.164,21	0,00	51.822,06	6.992.342,15 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.875.483,20	26.930,30	6.902.413,50	0,00	0,00	6.902.413,50 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.875.483,20	26.930,30	6.902.413,50	0,00	0,00	6.902.413,50 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	2.854.483,20	26.930,30	2.881.413,50	0,00	0,00	2.881.413,50 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.854.483,20	26.930,30	2.881.413,50	0,00	0,00	2.881.413,50 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.854.483,20	26.930,30	2.881.413,50	0,00	0,00	2.881.413,50 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.854.483,20 D	26.930,30	2.881.413,50	0,00	0,00	2.881.413,50 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.928,65	0,00	141.750,71	0,00	51.822,06	89.928,65 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.906,59	0,00	36.506,59	0,00	12.600,00	23.906,59 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.306,59 D	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.965.411,85 C	590.736,24	5.523.980,14	617.666,54	12.516.322,29	6.992.342,15 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.875.483,20	590.736,24	5.420.736,02	617.666,54	12.323.149,52	6.902.413,50 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.875.483,20	590.736,24	5.420.736,02	617.666,54	12.323.149,52	6.902.413,50 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00	590.736,24	5.420.736,02	590.736,24	9.441.736,02	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.166.516,80 C	26.930,30	2.881.413,50	0,00	4.021.000,00	1.139.586,50 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.854.483,20	563.805,94	2.539.322,52	590.736,24	5.420.736,02	2.881.413,50 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.851.169,56 C	266.497,62	1.269.811,26	26.930,30	2.881.413,50	1.611.602,24 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.110,70 C	297.308,32	1.269.511,26	266.497,62	1.269.811,26	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	972.202,94 C	0,00	0,00	297.308,32	1.269.511,26	1.269.511,26 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.854.483,20	0,00	0,00	26.930,30	2.881.413,50	2.881.413,50 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.854.483,20	0,00	0,00	26.930,30	2.881.413,50	2.881.413,50 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.854.483,20	0,00	0,00	26.930,30	2.881.413,50	2.881.413,50 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.854.483,20 C	0,00	0,00	26.930,30	2.881.413,50	2.881.413,50 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.928,65	0,00	103.244,12	0,00	193.172,77	89.928,65 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.906,59	0,00	24.800,00	0,00	48.706,59	23.906,59 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.806,59 C	0,00	6.100,00	0,00	23.906,59	17.806,59 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.100,00 C	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO 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	1.602.489,22 D	343.508,92	2.247.401,42	0,00	301.403,28	1.945.998,14 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.602.489,22	343.508,92	2.247.401,42	0,00	301.403,28	1.945.998,14 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.602.489,22	343.508,92	2.247.401,42	0,00	301.403,28	1.945.998,14 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.602.489,22	343.508,92	2.247.401,42	0,00	301.403,28	1.945.998,14 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	857.093,56 D	289.624,21	1.448.121,05	0,00	301.403,28	1.146.717,77 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	745.395,66 D	53.884,71	799.280,37	0,00	0,00	799.280,37 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.602.489,22 C	662.262,10	6.272.008,21	1.005.771,02	8.218.006,35	1.945.998,14 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.602.489,22	662.262,10	6.272.008,21	1.005.771,02	8.218.006,35	1.945.998,14 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.602.489,22	662.262,10	6.272.008,21	1.005.771,02	8.218.006,35	1.945.998,14 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.602.489,22	662.262,10	6.272.008,21	1.005.771,02	8.218.006,35	1.945.998,14 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.111.938,30 D	26.930,30	3.389.626,16	289.624,21	1.540.381,77	1.849.244,39 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.111.938,30 D	26.930,30	3.389.626,16	289.624,21	1.540.381,77	1.849.244,39 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.868.976,15 C	266.497,62	1.275.911,26	26.930,30	2.905.320,09	1.629.408,83 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.868.976,15 C	266.497,62	1.275.911,26	26.930,30	2.905.320,09	1.629.408,83 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	583.194,75	367.242,17	1.604.878,78	321.974,34	2.142.805,70	537.926,92 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

Maio 2022

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		57.910,70 C	297.308,32	1.314.833,32	266.497,62	1.341.933,32	27.100,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		391.853,94 C	68.691,51	285.886,01	54.855,55	663.903,99	378.017,98 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		133.430,11 C	1.242,34	4.159,45	621,17	136.968,39	132.808,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.262.256,62 C	1.592,01	1.592,01	367.242,17	1.629.498,79	1.627.906,78 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			10.202.319,42	2.552.515,60	25.942.068,74			10.817.736,19
CRÉDITO / SALDO CREDOR			10.202.319,42			2.552.515,60	25.942.068,74	10.817.736,19

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Maio 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	133.430,11	1.242,34	4.159,45	621,17	4.159,45	132.808,94
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	133.430,11	1.242,34	4.159,45	621,17	4.159,45	132.808,94
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	621,17	1.242,34	2.567,44	621,17	2.567,44	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	483.592,65	436.460,53	53.263,54	268.647,98	67.099,50	329.616,06	422.624,57
GRUPO DE CONTA: 211	89.928,65	44.606,59	0,00	0,00	0,00	45.322,06	44.606,59
211.01.01.1001.2017.14111829000176 - FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
211.01.01.1001.2020.05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
211.01.01.1001.2020.32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
211.01.01.1001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
211.01.01.1001.2021.33000118000411 - TELEMAR- TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00
211.01.01.1001.2021.42340340000101 - CAIQUE MACEDO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
211.01.21.1001.2021.29979036041688 - INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,03	0,00
211.02.01.1001.2018.22940556000109 - ALVES E MANDARINO	11.306,59	11.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,59
211.02.01.1001.2021.07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
211.02.01.1001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
211.02.01.1001.2021.11508756000162 - ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	393.664,00	391.853,94	53.263,54	268.647,98	67.099,50	284.294,00	378.017,98
213.01.01 - INSS	32.765,93	32.476,79	14.483,71	70.630,44	29.059,66	85.495,53	17.900,84
213.01.06 - IRRF	359.018,80	359.018,80	9.580,55	48.055,78	11.172,56	49.647,79	357.426,79
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	1.030,20	206,04	1.030,20	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,07
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.409,12	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	1.409,12
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	5.289,05	27.823,61	5.289,05	27.823,61	0,00
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Maio 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	-359,86	1,17	22.914,19	117.002,01	22.174,20	115.900,99	741,16
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	-1.592,01	0,00	0,00	-1.592,01	0,00	0,00
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00	0,00	290,00	1.450,00	290,00	1.450,00	0,00
TOTAL GERAL:	616.401,59	569.890,64	54.505,88	272.807,43	67.720,67	333.775,51	555.433,51

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Maio 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15000000	206.179,00	291.216,22	312.115,12	185.280,10	185.280,10
SOMA 111.02		206.179,00	291.216,22	312.115,12	185.280,10	185.280,10
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	15000000	2,32	0,00	0,00	2,32	2,32
SOMA 111.04		2,32	0,00	0,00	2,32	2,32
TOTAL GERAL		206.181,32	291.216,22	312.115,12	185.282,42	185.282,42

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Cliente CAMARA MUNICIPAL PROPRIA

00070 S.Público Automático »

Agência 117 1 PROPRIA

Conta 23959 3

« Dez / 2021 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2021	Saldo anterior	2,31		
31/12/2021	Saldo Atual	2,32		



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 01/06/2022 - 07:31

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	206.179,00 C
03/05/2022	175107	PAG FONE	79,91 D	206.099,09 C
03/05/2022	125527	ENVIO TED	5.787,86 D	200.311,23 C
03/05/2022	150241	ENVIO TED	6.500,00 D	193.811,23 C
03/05/2022	125527	DOC/TED INTERNET	10,45 D	193.800,78 C
03/05/2022	150241	DOC/TED INTERNET	10,45 D	193.790,33 C
04/05/2022	131042	ENVIO TED	1.612,90 D	192.177,43 C
04/05/2022	131042	DOC/TED INTERNET	10,45 D	192.166,98 C
06/05/2022	125525	ENVIO TED	1.500,00 D	190.666,98 C
06/05/2022	125525	DOC/TED INTERNET	10,45 D	190.656,53 C
10/05/2022	138446	ENVIO TED	150,00 D	190.506,53 C
10/05/2022	101125	ENVIO TEV	150,00 D	190.356,53 C
10/05/2022	138446	DOC/TED INTERNET	10,45 D	190.346,08 C
13/05/2022	110647	ENVIO TED	5.510,00 D	184.836,08 C
13/05/2022	110647	DOC/TED INTERNET	10,45 D	184.825,63 C
17/05/2022	081891	PAG BOLETO	949,77 D	183.875,86 C
18/05/2022	125858	DEVOL TED	150,00 C	184.025,86 C
18/05/2022	843073	PG ORG GOV	44.999,92 D	139.025,94 C
18/05/2022	125858	ENVIO TED	150,00 D	138.875,94 C
18/05/2022	129293	ENVIO TED	150,00 D	138.725,94 C
18/05/2022	181209	ENVIO TEV	150,00 D	138.575,94 C
18/05/2022	125858	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.565,49 C
18/05/2022	129293	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.555,04 C
20/05/2022	000001	CRED TED	163.624,21 C	302.179,25 C
20/05/2022	000001	CRED TED	74.000,00 C	376.179,25 C
20/05/2022	000047	CRED TED	30.000,00 C	406.179,25 C
20/05/2022	201057	CRED TEV	22.000,00 C	428.179,25 C

20/05/2022	152237	ENVIO TED	660,00 D	427.519,25 C
20/05/2022	165914	ENVIO TED	1.090,00 D	426.429,25 C
20/05/2022	201155	ENVIO TEV	500,00 D	425.929,25 C
20/05/2022	201200	ENVIO TEV	206,04 D	425.723,21 C
20/05/2022	152237	DOC/TED INTERNET	10,45 D	425.712,76 C
20/05/2022	165914	DOC/TED INTERNET	10,45 D	425.702,31 C
20/05/2022	275244	FOL PAGTO	44.227,94 D	381.474,37 C
20/05/2022	275244	FOL PAGTO	56.353,33 D	325.121,04 C
20/05/2022	275244	FOL PAGTO	28.598,97 D	296.522,07 C
20/05/2022	275244	FOL PAGTO	2.454,96 D	294.067,11 C
23/05/2022	275244	DEB TARIFA	31,02 D	294.036,09 C
25/05/2022	951528	PAG AGUA	184,17 D	293.851,92 C
26/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	22.174,20 D	271.677,72 C
26/05/2022	138585	ENVIO TED	2.100,00 D	269.577,72 C
26/05/2022	143732	ENVIO TED	6.400,00 D	263.177,72 C
26/05/2022	261445	ENVIO TEV	2.100,00 D	261.077,72 C
26/05/2022	261446	ENVIO TEV	2.100,00 D	258.977,72 C
26/05/2022	261447	ENVIO TEV	2.100,00 D	256.877,72 C
26/05/2022	261447	ENVIO TEV	2.100,00 D	254.777,72 C
26/05/2022	261451	ENVIO TEV	2.100,00 D	252.677,72 C
26/05/2022	261636	ENVIO TEV	2.100,00 D	250.577,72 C
26/05/2022	261637	ENVIO TEV	2.100,00 D	248.477,72 C
26/05/2022	138585	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.467,27 C
26/05/2022	143732	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.456,82 C
31/05/2022	783558	PG ORG GOV	45.084,57 D	203.372,25 C
31/05/2022	129933	ENVIO TED	9.580,55 D	193.791,70 C
31/05/2022	131624	ENVIO TED	290,00 D	193.501,70 C
31/05/2022	137392	ENVIO TED	5.289,05 D	188.212,65 C
31/05/2022	152930	ENVIO TED	1.222,80 D	186.989,85 C
31/05/2022	153737	ENVIO TED	157,50 D	186.832,35 C
31/05/2022	311300	ENVIO TEV	1.500,00 D	185.332,35 C
31/05/2022	129933	DOC/TED INTERNET	10,45 D	185.321,90 C
31/05/2022	131624	DOC/TED INTERNET	10,45 D	185.311,45 C
31/05/2022	137392	DOC/TED INTERNET	10,45 D	185.301,00 C
31/05/2022	152930	DOC/TED INTERNET	10,45 D	185.290,55 C
31/05/2022	153737	DOC/TED INTERNET	10,45 D	185.280,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104