

**CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
SAMUEL DA CUNHA MENEZES
AGOSTO/2022**



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	13f3d349c8651654e40e2b4ee35891a2
Data da Entrega:	20/09/2022
Responsável:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXERC.ORÇ.FINANCEIRA E PATRIMONIAL- AGOSTO/22

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	26/09/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Signatário:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Data da Assinatura:	26/09/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	187ba669ae0d9bc02449dc83161193a5
Data da Entrega:	02/09/2022
Responsável:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Em anexo folha de pagamento 08/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	26/09/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Signatário:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Data da Assinatura:	06/09/2022

Agosto 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	101.988,20	3.006.160,92	328.836,36	2.135.603,43	295.867,68	2.102.634,75	903.526,17	1.014.839,08
1	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	435.000,00	435.000,00	4.021.000,00	101.988,20	3.006.160,92	328.836,36	2.135.603,43	295.867,68	2.102.634,75	903.526,17	1.014.839,08
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	435.000,00	435.000,00	4.021.000,00	101.988,20	3.006.160,92	328.836,36	2.135.603,43	295.867,68	2.102.634,75	903.526,17	1.014.839,08
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	435.000,00	435.000,00	3.965.500,00	101.988,20	2.987.378,74	328.836,36	2.116.821,25	295.867,68	2.083.852,57	903.526,17	978.121,26
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	50.000,00	1.948.159,27	174.532,97	1.377.892,92	174.532,97	1.377.892,92	570.266,35	351.840,73
3190130000 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00	63.000,00	0,00	483.000,00	0,00	400.000,00	64.977,45	251.799,48	32.154,77	218.976,80	181.023,20	83.000,00
3190160000 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190920000 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	262,28	0,00	262,28	0,00	262,28	0,00	64.737,72
3190940000 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190960000 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	Diárias - Civil	80.000,00	65.000,00	0,00	145.000,00	23.550,00	89.400,00	23.550,00	89.400,00	23.550,00	89.400,00	0,00	55.600,00
3390300000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.638,20	18.124,60	3.638,20	18.124,60	3.492,20	17.978,60	146,00	16.875,40
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	12.800,00	86.450,00	12.800,00	86.450,00	70.500,00	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	8.800,00	128.632,00	18.717,74	104.621,38	18.717,74	104.621,38	24.010,62	171.368,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	101.686,00	9.610,00	58.436,00	9.610,00	58.436,00	43.250,00	28.314,00
3390460000 - 15000000	Auxílio-Alimentação	200.000,00	7.000,00	0,00	207.000,00	16.000,00	143.210,00	21.010,00	128.880,00	21.010,00	128.880,00	14.330,00	63.790,00
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

Agosto 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	101.988,20	3.006.160,92	328.836,36	2.135.603,43	295.867,68	2.102.634,75	903.526,17	1.014.839,08
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	435.000,00	435.000,00	3.965.000,00	101.988,20	2.987.378,74	328.836,36	2.116.821,25	295.867,68	2.083.852,57	903.526,17	977.621,26
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

Agosto 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	295.867,68
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	295.867,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	289.707,76	112.04 ANTECIPAÇÕES	734,11
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	289.707,76	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	734,11
112.04 ANTECIPAÇÕES	734,11	211.02 RP NAO PROCESSADOS	6.500,00
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	734,11	211.02.01.1001.2021.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	6.500,00
213.01 RENTENÇÕES	54.905,01	213.01 RENTENÇÕES	54.232,73
213.01.01 INSS	15.272,11	213.01.01 INSS	14.978,86
213.01.06 IRRF	10.002,61	213.01.06 IRRF	9.913,58
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.720,06	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.720,06
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	22.914,19	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	22.914,19
213.01.90 ISS RETIDO	290,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
	345.346,88	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	61.466,84
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	241.448,63	111.02 BANCO MOVIMENTO	229.460,99
111.04 BANCO APLICACAO	2,32	111.04 BANCO APLICACAO	2,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:			
	241.450,95	TOTAL DO SALDO ATUAL:	229.463,31
TOTAL GERAL DA RECEITA:			
	586.797,83	TOTAL GERAL DA DESPESA:	586.797,83

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		654.549,45 D	294.080,07	2.884.501,79	306.067,71	2.241.939,98	642.561,81 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		374.994,00	294.080,07	2.604.946,34	306.067,71	2.241.939,98	363.006,36 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		241.450,95	289.707,76	2.447.651,02	301.695,40	2.218.187,71	229.463,31 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		241.450,95	289.707,76	2.447.651,02	301.695,40	2.218.187,71	229.463,31 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		241.450,95	289.707,76	2.447.651,02	301.695,40	2.218.187,71	229.463,31 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		241.448,63 D	289.707,76	2.447.648,70	301.695,40	2.218.187,71	229.460,99 D
	F	15000000	241.448,63 D	289.707,76	2.447.648,70	301.695,40	2.218.187,71	229.460,99 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		2,32 D	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32 D
	F	15000000	2,32 D	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		133.543,05	734,11	139.170,72	734,11	5.627,67	133.543,05 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		133.543,05	734,11	139.170,72	734,11	5.627,67	133.543,05 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		133.543,05	734,11	139.170,72	734,11	5.627,67	133.543,05 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		734,11 D	734,11	4.769,77	734,11	4.035,66	734,11 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO		132.808,94 D	0,00	134.400,95	0,00	1.592,01	132.808,94 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	3.638,20	18.124,60	3.638,20	18.124,60	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	3.638,20	18.124,60	3.638,20	18.124,60	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.638,20	18.124,60	3.638,20	18.124,60	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	3.638,20	17.848,60	3.638,20	17.848,60	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		279.555,45	0,00	279.555,45	0,00	0,00	279.555,45 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		279.555,45	0,00	279.555,45	0,00	0,00	279.555,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		189.246,60	0,00	189.246,60	0,00	0,00	189.246,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		189.246,60	0,00	189.246,60	0,00	0,00	189.246,60 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		7.031,70	0,00	7.031,70	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.031,70 D	0,00	7.031,70	0,00	0,00	7.031,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.506,00	0,00	25.506,00	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.356,00 D	0,00	24.356,00	0,00	0,00	24.356,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		9.689,00	0,00	9.689,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.689,00 D	0,00	9.689,00	0,00	0,00	9.689,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		145.219,90	0,00	145.219,90	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		145.219,90 D	0,00	145.219,90	0,00	0,00	145.219,90 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		90.308,85	0,00	90.308,85	0,00	0,00	90.308,85 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		90.308,85	0,00	90.308,85	0,00	0,00	90.308,85 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		13.672,18 D	0,00	13.672,18	0,00	0,00	13.672,18 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		76.636,67 D	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		445.300,03 C	356.600,41	2.659.952,14	390.241,37	3.138.893,13	478.940,99 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		419.143,16	356.600,41	2.659.952,14	390.241,37	3.112.736,26	452.784,12 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	206.687,74	1.624.082,03	239.510,42	1.656.904,71	32.822,68 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	174.532,97	1.378.155,20	174.532,97	1.378.155,20	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	174.532,97	1.378.155,20	174.532,97	1.378.155,20	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	174.532,97	1.378.155,20	174.532,97	1.378.155,20	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	174.532,97	1.378.155,20	174.532,97	1.378.155,20	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	32.154,77	245.926,83	64.977,45	278.749,51	32.822,68 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.154,77	245.926,83	64.977,45	278.749,51	32.822,68 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	32.154,77	245.926,83	64.977,45	278.749,51	32.822,68 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.800,00	95.679,94	599.974,78	95.825,94	626.920,78	26.946,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		26.800,00	95.679,94	599.974,78	95.825,94	626.920,78	26.946,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		26.800,00	95.679,94	599.974,78	95.825,94	626.920,78	26.946,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		26.800,00	95.679,94	599.974,78	95.825,94	626.920,78	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		26.800,00 C	95.679,94	599.974,78	95.825,94	626.920,78	26.946,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		392.343,16	54.232,73	435.895,33	54.905,01	828.910,77	393.015,44 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		392.343,16	54.232,73	435.895,33	54.905,01	828.910,77	393.015,44 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		392.343,16	54.232,73	435.895,33	54.905,01	828.910,77	393.015,44 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		392.343,16	54.232,73	435.895,33	54.905,01	828.910,77	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		392.343,16	54.232,73	435.895,33	54.905,01	828.910,77	393.015,44 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.818.704,90	335.336,36	2.188.841,26	0,00	34.800,00	2.154.041,26 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.390.444,26	239.510,42	1.629.954,68	0,00	0,00	1.629.954,68 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.203.622,23	174.532,97	1.378.155,20	0,00	0,00	1.378.155,20 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.203.622,23	174.532,97	1.378.155,20	0,00	0,00	1.378.155,20 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.203.622,23	174.532,97	1.378.155,20	0,00	0,00	1.378.155,20 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		1.203.622,23	174.532,97	1.378.155,20	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		296.809,07	48.647,29	345.456,36	0,00	0,00	345.456,36 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		85.749,02	12.700,48	98.449,50	0,00	0,00	98.449,50 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		67.240,07	1.967,25	69.207,32	0,00	0,00	69.207,32 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		7.483,32	2.323,92	9.807,24	0,00	0,00	9.807,24 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		507.540,00	72.600,00	580.140,00	0,00	0,00	580.140,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		238.800,75	36.294,03	275.094,78	0,00	0,00	275.094,78 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		186.822,03	64.977,45	251.799,48	0,00	0,00	251.799,48 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		186.822,03	64.977,45	251.799,48	0,00	0,00	251.799,48 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		186.822,03	64.977,45	251.799,48	0,00	0,00	251.799,48 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		186.822,03	64.977,45	251.799,48	0,00	0,00	251.799,48 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		107.870,00	21.010,00	128.880,00	0,00	0,00	128.880,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		107.870,00	21.010,00	128.880,00	0,00	0,00	128.880,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		107.870,00	21.010,00	128.880,00	0,00	0,00	128.880,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		107.870,00	21.010,00	128.880,00	0,00	0,00	128.880,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		295.770,63	74.815,94	405.386,57	0,00	34.800,00	370.586,57 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.486,40	3.638,20	18.124,60	0,00	0,00	18.124,60 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			14.486,40	3.638,20	18.124,60	0,00	0,00	18.124,60 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			14.486,40	3.638,20	18.124,60	0,00	0,00	18.124,60 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			14.486,40 D	3.638,20	18.124,60	0,00	0,00	18.124,60 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			281.284,23	71.177,74	387.261,97	0,00	34.800,00	352.461,97 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			65.850,00	23.550,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			65.850,00	23.550,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			65.850,00 D	23.550,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			215.434,23	47.627,74	297.861,97	0,00	34.800,00	263.061,97 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			215.434,23	47.627,74	297.861,97	0,00	34.800,00	263.061,97 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			73.650,00 D	19.300,00	92.950,00	0,00	0,00	92.950,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO			9.000,00 D	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO			8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,			7.142,05 D	886,19	8.028,24	0,00	0,00	8.028,24 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			40.600,00 D	5.800,00	81.200,00	0,00	34.800,00	46.400,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			49.126,00 D	9.610,00	58.736,00	0,00	0,00	58.736,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E			15.200,00 D	8.800,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			1.393,59 D	231,55	1.625,14	0,00	0,00	1.625,14 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.668,00 D	1.500,00	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			954,59 D	0,00	954,59	0,00	0,00	954,59 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO			24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			24.620,01 D	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.027.954,32 C	0,00	0,00	289.707,76	2.317.662,08	2.317.662,08 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.027.954,32	0,00	0,00	289.707,76	2.317.662,08	2.317.662,08 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.027.954,32	0,00	0,00	289.707,76	2.317.662,08	2.317.662,08 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			2.027.954,32	0,00	0,00	289.707,76	2.317.662,08	2.317.662,08 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		2.027.954,32		0,00	289.707,76	2.317.662,08	2.317.662,08 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		2.027.954,32	C	0,00	289.707,76	2.317.662,08	2.317.662,08 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		7.015.101,37	D	971.988,20	870.000,00	989.822,06	7.117.089,57 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		6.925.172,72		971.988,20	870.000,00	938.000,00	7.027.160,92 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.925.172,72		971.988,20	870.000,00	938.000,00	7.027.160,92 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.021.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00	4.021.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.021.000,00		0,00	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	0,00	0,00	4.021.000,00 D
		15000000	4.021.000,00	D	0,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00		435.000,00	0,00	0,00	435.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	C	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00 D
		15000000	0,00	C	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	C	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00 D
		15000000	0,00	C	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		0,00	C	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00		0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		0,00		0,00	435.000,00	435.000,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00 C
		15000000	0,00	C	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.904.172,72		101.988,20	0,00	68.000,00	3.006.160,92 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.904.172,72		101.988,20	0,00	68.000,00	3.006.160,92 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.904.172,72		101.988,20	0,00	68.000,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.947.587,25	D	101.988,20	3.049.575,45	0,00	3.049.575,45 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		24.585,47	D	0,00	24.585,47	0,00	24.585,47 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		89.928,65		0,00	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	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	0,00	0,00	12.600,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.306,59 D	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		66.022,06	0,00	105.244,12	0,00	39.222,06	66.022,06 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		39.222,06 D	0,00	39.222,06	0,00	0,00	39.222,06 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.800,00 D	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	39.222,06	0,00	39.222,06	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		7.015.101,37 C	1.174.692,24	8.138.843,22	1.276.680,44	15.255.932,79	7.117.089,57 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.925.172,72	1.161.692,24	8.022.599,10	1.263.680,44	15.049.760,02	7.027.160,92 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.925.172,72	1.161.692,24	8.022.599,10	1.263.680,44	15.049.760,02	7.027.160,92 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.021.000,00	1.161.692,24	7.954.599,10	1.161.692,24	11.975.599,10	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.116.827,28 C	536.988,20	3.509.160,92	435.000,00	4.524.000,00	1.014.839,08 C
		15000000	1.116.827,28 C	536.988,20	3.509.160,92	435.000,00	4.524.000,00	1.014.839,08 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		2.904.172,72	624.704,04	4.445.438,18	726.692,24	7.451.599,10	3.006.160,92 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.097.405,65 C	328.836,36	2.238.403,43	101.988,20	3.108.960,92	870.557,49 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	295.867,68	2.172.234,75	328.836,36	2.205.203,43	32.968,68 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.806.767,07 C	0,00	34.800,00	295.867,68	2.137.434,75	2.102.634,75 C
		15000000	1.806.767,07 C	0,00	34.800,00	295.867,68	2.137.434,75	2.102.634,75 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.904.172,72	0,00	68.000,00	101.988,20	3.074.160,92	3.006.160,92 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		2.904.172,72	0,00	68.000,00	101.988,20	3.074.160,92	3.006.160,92 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.904.172,72	0,00	68.000,00	101.988,20	3.074.160,92	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.972.172,72 C	0,00	0,00	101.988,20	3.074.160,92	3.074.160,92 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		68.000,00 D	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		89.928,65	13.000,00	116.244,12	13.000,00	206.172,77	89.928,65 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.906,59	13.000,00	37.800,00	13.000,00	61.706,59	23.906,59 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		17.806,59 C	6.500,00	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	6.500,00	12.600,00	6.500,00	12.600,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.100,00 C	0,00	0,00	6.500,00	12.600,00	12.600,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		66.022,06	0,00	78.444,12	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		2.635.301,54 D	345.346,88	3.283.791,70	0,00	303.143,28	2.980.648,42 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.635.301,54	345.346,88	3.283.791,70	0,00	303.143,28	2.980.648,42 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.635.301,54	345.346,88	3.283.791,70	0,00	303.143,28	2.980.648,42 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.635.301,54	345.346,88	3.283.791,70	0,00	303.143,28	2.980.648,42 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.726.551,04 D	289.707,76	2.317.662,08	0,00	301.403,28	2.016.258,80 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		908.750,50 D	55.639,12	966.129,62	0,00	1.740,00	964.389,62 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.635.301,54 C	794.659,08	8.534.988,97	1.140.005,96	11.515.637,39	2.980.648,42 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.635.301,54	794.659,08	8.534.988,97	1.140.005,96	11.515.637,39	2.980.648,42 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.635.301,54	794.659,08	8.534.988,97	1.140.005,96	11.515.637,39	2.980.648,42 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.635.301,54	794.659,08	8.534.988,97	1.140.005,96	11.515.637,39	2.980.648,42 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.292.170,34 D	101.988,20	3.582.373,58	289.707,76	2.477.922,80	1.104.450,78 D
		15000000	1.292.170,34 D	101.988,20	3.582.373,58	289.707,76	2.477.922,80	1.104.450,78 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.292.170,34 D	101.988,20	3.582.373,58	289.707,76	2.477.922,80	1.104.450,78 D
		15000000	1.292.170,34 D	101.988,20	3.582.373,58	289.707,76	2.477.922,80	1.104.450,78 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.115.212,24 C	335.336,36	2.251.003,43	101.988,20	3.132.867,51	881.864,08 C
		15000000	1.115.212,24 C	335.336,36	2.251.003,43	101.988,20	3.132.867,51	881.864,08 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.115.212,24 C	335.336,36	2.251.003,43	101.988,20	3.132.867,51	881.864,08 C
		15000000	1.115.212,24 C	335.336,36	2.251.003,43	101.988,20	3.132.867,51	881.864,08 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		552.686,21	357.334,52	2.665.219,95	390.975,48	3.251.547,12	586.327,17 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.800,00 C	302.367,68	2.224.056,81	335.336,36	2.283.825,49	59.768,68 C
		15000000	26.800,00 C	302.367,68	2.224.056,81	335.336,36	2.283.825,49	59.768,68 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		392.343,16 C	54.232,73	435.535,47	54.905,01	828.550,91	393.015,44 C
		15000000	392.343,16 C	54.232,73	435.535,47	54.905,01	828.550,91	393.015,44 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		133.543,05 C	734,11	5.627,67	734,11	139.170,72	133.543,05 C
		15000000	133.543,05 C	734,11	5.627,67	734,11	139.170,72	133.543,05 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 - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.259.573,43 C	0,00	36.392,01	357.334,52	2.653.299,96	2.616.907,95 C
		15000000	2.259.573,43 C	0,00	36.392,01	357.334,52	2.653.299,96	2.616.907,95 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			36.921.179,92	4.710.027,80	41.631.207,72			222.586,70
CRÉDITO / SALDO CREDOR			36.744.221,82			4.664.399,20	41.408.621,02	-222.586,70

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

Agosto 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	133.543,05	734,11	5.627,67	734,11	6.361,78	133.543,05
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	133.543,05	734,11	5.627,67	734,11	6.361,78	133.543,05
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	734,11	734,11	4.035,66	734,11	4.769,77	734,11
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	436.949,75	54.905,01	431.554,90	60.732,73	484.025,52	431.122,03
GRUPO DE CONTA: 211	89.928,65	44.606,59	0,00	0,00	6.500,00	51.822,06	38.106,59
211.01.01.1001.2017.14111829000176 - FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
211.01.01.1001.2020.05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
211.01.01.1001.2020.32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
211.01.01.1001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
211.01.01.1001.2021.33000118000411 - TELEMAR- TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00
211.01.01.1001.2021.42340340000101 - CAIQUE MACEDO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
211.01.21.1001.2021.29979036041688 - INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,03	0,00
211.02.01.1001.2018.22940556000109 - ALVES E MANDARINO	11.306,59	11.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,59
211.02.01.1001.2021.07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
211.02.01.1001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	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	392.343,16	54.905,01	431.554,90	54.232,73	432.203,46	393.015,44
213.01.01 - INSS	32.765,93	32.962,20	15.272,11	115.547,50	14.978,86	115.057,98	33.255,45
213.01.06 - IRRF	359.018,80	357.426,79	10.002,61	77.585,78	9.913,58	79.088,76	357.515,82
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	1.648,32	206,04	1.648,32	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	4.000,00	500,00	4.000,00	1.409,12
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	5.720,06	44.552,78	5.720,06	44.552,78	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

Agosto 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	-359,86	4,98	22.914,19	185.744,58	22.914,19	185.379,74	4,98
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	290,00	2.320,00	0,00	2.030,00	290,00
TOTAL GERAL:	616.401,59	570.492,80	55.639,12	437.182,57	61.466,84	490.387,30	564.665,08

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

Agosto 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15000000	241.448,63	289.707,76	301.695,40	229.460,99	229.460,99
SOMA 111.02		241.448,63	289.707,76	301.695,40	229.460,99	229.460,99
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		241.450,95	289.707,76	301.695,40	229.463,31	229.463,31

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

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

CONTADORA



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 13/09/2022 - 08:35

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	241.448,63 C
01/08/2022	147509	ENVIO TED	6.300,00 D	235.148,63 C
01/08/2022	148069	ENVIO TED	150,00 D	234.998,63 C
01/08/2022	148540	ENVIO TED	1.300,00 D	233.698,63 C
01/08/2022	148876	ENVIO TED	1.234,00 D	232.464,63 C
01/08/2022	011204	ENVIO TEV	300,00 D	232.164,63 C
01/08/2022	147509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	232.154,18 C
01/08/2022	148069	DOC/TED INTERNET	10,45 D	232.143,73 C
01/08/2022	148540	DOC/TED INTERNET	10,45 D	232.133,28 C
01/08/2022	148876	DOC/TED INTERNET	10,45 D	232.122,83 C
03/08/2022	115138	ENVIO TED	6.500,00 D	225.622,83 C
03/08/2022	115334	ENVIO TED	5.787,86 D	219.834,97 C
03/08/2022	115692	ENVIO TED	150,00 D	219.684,97 C
03/08/2022	030941	ENVIO TEV	300,00 D	219.384,97 C
03/08/2022	115138	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219.374,52 C
03/08/2022	115334	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219.364,07 C
03/08/2022	115692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219.353,62 C
05/08/2022	612810	PG ORG GOV	46.399,52 D	172.954,10 C
05/08/2022	614079	PAG FONE	82,29 D	172.871,81 C
05/08/2022	151711	ENVIO TED	3.200,00 D	169.671,81 C
05/08/2022	051132	ENVIO TEV	2.100,00 D	167.571,81 C
05/08/2022	051132	ENVIO TEV	2.100,00 D	165.471,81 C
05/08/2022	051133	ENVIO TEV	2.100,00 D	163.371,81 C
05/08/2022	051133	ENVIO TEV	2.100,00 D	161.271,81 C
05/08/2022	051134	ENVIO TEV	300,00 D	160.971,81 C
05/08/2022	151711	DOC/TED INTERNET	10,45 D	160.961,36 C
09/08/2022	122127	ENVIO TED	1.500,00 D	159.461,36 C

09/08/2022	168654	ENVIO TED	6.500,00 D	152.961,36 C
09/08/2022	091054	ENVIO TEV	150,00 D	152.811,36 C
09/08/2022	122127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	152.800,91 C
09/08/2022	168654	DOC/TED INTERNET	10,45 D	152.790,46 C
11/08/2022	125171	ENVIO TED	990,00 D	151.800,46 C
11/08/2022	125171	DOC/TED INTERNET	10,45 D	151.790,01 C
12/08/2022	151605	ENVIO TED	5.510,00 D	146.280,01 C
12/08/2022	151605	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146.269,56 C
18/08/2022	485970	PAG BOLETO	619,73 D	145.649,83 C
18/08/2022	182127	ENVIO TEV	206,04 D	145.443,79 C
19/08/2022	000001	CRED TED	142.407,76 C	287.851,55 C
19/08/2022	000001	CRED TED	123.200,00 C	411.051,55 C
19/08/2022	191211	CRED TEV	24.100,00 C	435.151,55 C
19/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	22.914,19 D	412.237,36 C
19/08/2022	191506	ENVIO TEV	1.821,10 D	410.416,26 C
19/08/2022	275244	FOL PAGTO	55.922,32 D	354.493,94 C
19/08/2022	275244	FOL PAGTO	52.805,99 D	301.687,95 C
19/08/2022	275244	FOL PAGTO	29.233,55 D	272.454,40 C
19/08/2022	275244	FOL PAGTO	1.967,25 D	270.487,15 C
22/08/2022	221118	ENVIO TEV	500,00 D	269.987,15 C
22/08/2022	275244	DEB TARIFA	33,00 D	269.954,15 C
24/08/2022	114510	ENVIO TED	610,00 D	269.344,15 C
24/08/2022	114510	DOC/TED INTERNET	10,45 D	269.333,70 C
25/08/2022	533161	PAG AGUA	184,17 D	269.149,53 C
25/08/2022	130172	ENVIO TED	5.600,00 D	263.549,53 C
25/08/2022	251244	ENVIO TEV	300,00 D	263.249,53 C
25/08/2022	130172	DOC/TED INTERNET	10,45 D	263.239,08 C
26/08/2022	100175	ENVIO TED	2.100,00 D	261.139,08 C
26/08/2022	101019	ENVIO TED	2.100,00 D	259.039,08 C
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	2.100,00 D	256.939,08 C
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	2.100,00 D	254.839,08 C
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	2.100,00 D	252.739,08 C
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	2.100,00 D	250.639,08 C
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	2.100,00 D	248.539,08 C
26/08/2022	100175	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.528,63 C
26/08/2022	101019	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.518,18 C
29/08/2022	104435	ENVIO TED	1.892,20 D	246.625,98 C
29/08/2022	104435	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.615,53 C

31/08/2022	124408	ENVIO TED	9.913,58 D	236.701,95 C
31/08/2022	125311	ENVIO TED	5.720,06 D	230.981,89 C
31/08/2022	311034	ENVIO TEV	1.500,00 D	229.481,89 C
31/08/2022	124408	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229.471,44 C
31/08/2022	125311	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229.460,99 C

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

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		



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

Agosto / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida