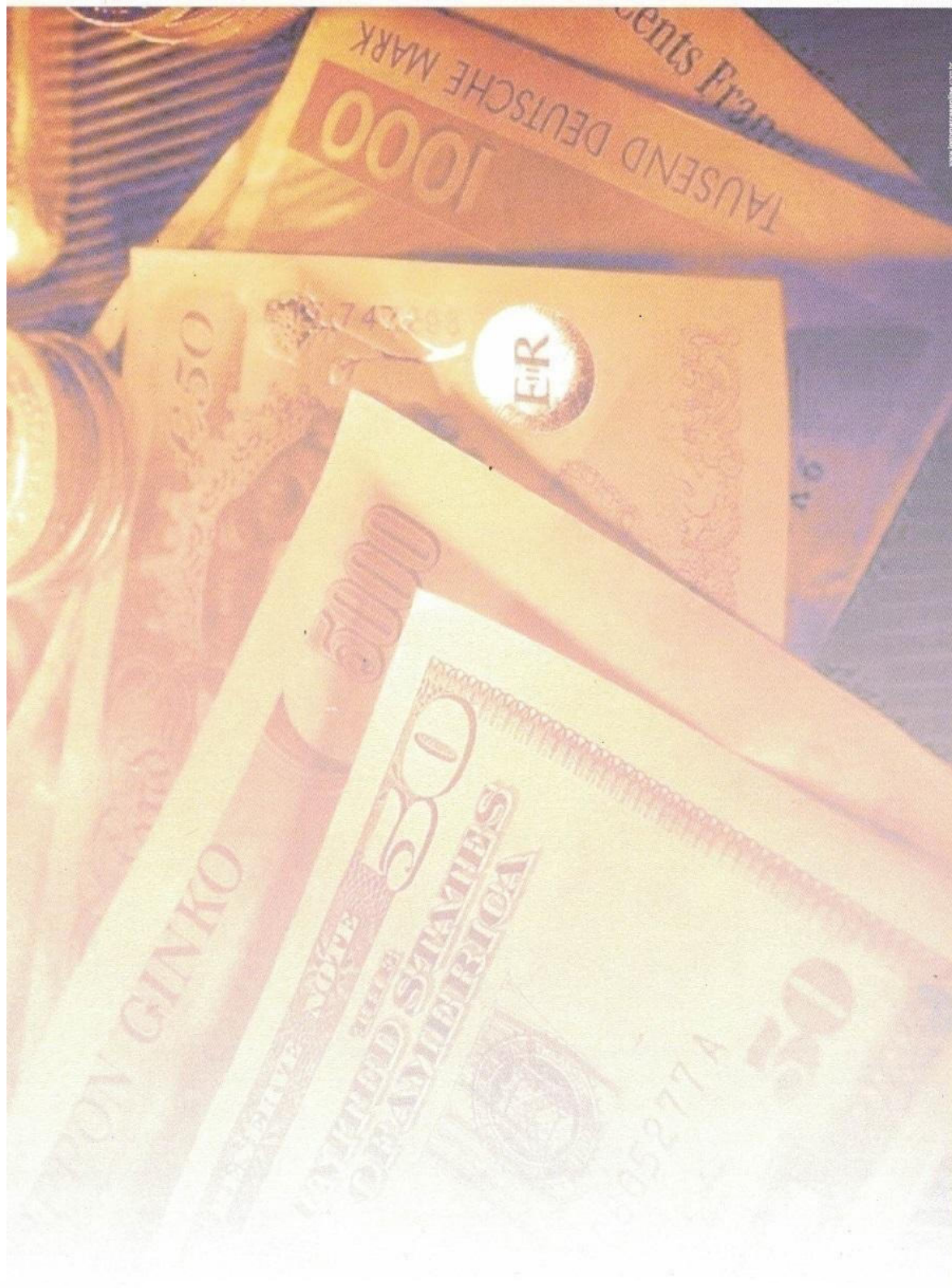




www.atecconsultoria.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
GESTOR: SAMUEL DA CUNHA MENEZES
FEVEREIRO/2023



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b615f98d108746bff82d006371feb5b1
Data da Entrega:	22/03/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 02-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	23/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	23/03/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	94.314,23	3.246.177,79	307.636,01	535.796,45	304.275,34	509.008,28	2.737.169,51	1.579.022,21
0101 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	94.314,23	3.246.177,79	307.636,01	535.796,45	304.275,34	509.008,28	2.737.169,51	1.579.022,21
1001-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
1002-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.758.600,00	55.000,00	55.000,00	4.758.600,00	94.314,23	3.246.177,79	307.636,01	535.796,45	304.275,34	509.008,28	2.737.169,51	1.512.422,21
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	482.000,00	0,00	55.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
31900300 15000000-Pensões	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.116.576,60	192.110,96	373.567,17	192.110,96	373.567,17	1.743.009,43	383.423,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	450.000,00	34.238,87	34.238,87	34.238,87	34.238,87	415.761,13	75.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.984,23	2.984,23	2.984,23	2.984,23	2.984,23	2.984,23	0,00	17.015,77
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	126.950,00
33903000 15000000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	2.296,00	1.760,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	0,00	39.704,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	55.000,00	0,00	255.000,00	0,00	240.000,00	15.000,00	25.283,33	17.783,33	17.783,33	222.216,67	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	39.780,00	127.370,96	15.381,95	23.056,85	12.201,95	13.570,68	113.800,28	232.629,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	38.500,00	60.100,00	9.800,00	16.100,00	6.300,00	6.300,00	53.800,00	95.900,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	233.800,00	23.310,00	45.220,00	23.310,00	45.218,00	188.582,00	6.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total Geral:	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	94.314,23	3.246.177,79	307.636,01	535.796,45	304.275,34	509.008,28	2.737.169,51	1.579.022,21



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

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

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		304.275,34
			01 - Legislativa	304.275,34	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		345.121,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	345.121,62				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		58.049,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.437,88
21881010201 - Inss	16.521,10		113810800 - Salário Família	239,28	
21881010401 - Irrf	9.885,19		21881010201 - Inss	5.576,79	
21881010402 - Irrf - Serviços	90,00		21881010401 - Irrf	9.788,89	
21881010801 - Iss	315,31		21881010801 - Iss	315,31	
21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34		21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.296,27		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.296,27	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07				
21881019903 - Valores Restituíveis	0,04		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		300.651,18
SALDO ANTERIOR		243.193,46	11111190008 - BANCOS - CM	300.648,60	
11111190008 - BANCOS - CM	243.190,92		111115004 - CDB	2,58	
111115004 - CDB	2,54				
Total Geral dos Ingressos:		646.364,40	Total Geral dos Dispêndios:		646.364,40

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		682.998,26 D	347.120,98	693.556,26	287.663,98	468.187,85	742.455,26 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		378.219,58 D	347.120,98	693.556,26	287.663,98	468.187,85	437.676,58 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		243.193,46 D	345.121,70	690.243,32	287.663,98	468.187,85	300.651,18 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		243.193,46 D	345.121,70	690.243,32	287.663,98	468.187,85	300.651,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		243.193,46 D	345.121,70	690.243,32	287.663,98	468.187,85	300.651,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	243.190,92 D	345.121,66	690.243,28	287.663,98	468.187,85	300.648,60 D
11111190008 - BANCOS - CM		243.190,92 D	345.121,66	690.243,28	287.663,98	468.187,85	300.648,60 D
1111119000801 - BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
1111119000803 - CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	F	243.190,92 D	345.121,62	690.243,24	287.663,94	468.187,81	300.648,60 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,54 D	0,04	0,04	0,00	0,00	2,58 D
111115004 - CDB	F	2,54 D	0,04	0,04	0,00	0,00	2,58 D
11111500403 - BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	2,54 D	0,04	0,04	0,00	0,00	2,58 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		134.490,12 D	239,28	1.016,94	0,00	0,00	134.729,40 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		134.490,12 D	239,28	1.016,94	0,00	0,00	134.729,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		134.490,12 D	239,28	1.016,94	0,00	0,00	134.729,40 D
113810800 - Salário Família	F	1.681,18 D	239,28	1.016,94	0,00	0,00	1.920,46 D
113812800 - Creditos a Receber de Entidades Federais	P	132.808,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94 D
115000000 - ESTOQUES		536,00 D	1.760,00	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		536,00 D	1.760,00	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		536,00 D	1.760,00	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	536,00 D	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		304.778,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.778,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		304.778,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.778,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		195.546,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.546,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		195.546,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.546,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.031,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	7.031,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.286,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.286,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	25.136,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.136,00 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		150.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.739,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	150.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.739,90 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		109.232,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.232,08 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		109.232,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.232,08 D
123210700 - Instalações	P	13.672,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,18 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		95.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	95.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559,90 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		565.501,08 C	345.473,94	669.733,47	365.685,33	738.359,09	585.712,47 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		451.125,87 C	345.473,94	581.515,13	365.685,33	650.140,75	471.337,26 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2,00 C	252.644,06	456.008,27	252.644,06	456.010,27	2,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2,00 C	218.405,19	421.769,40	218.405,19	421.771,40	2,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2,00 C	218.405,19	421.769,40	218.405,19	421.771,40	2,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2,00 C	218.405,19	421.769,40	218.405,19	421.771,40	2,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2,00 C	214.947,93	412.499,12	214.947,93	412.501,12	2,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.457,26	9.270,28	3.457,26	9.270,28	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	34.238,87	34.238,87	34.238,87	34.238,87	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.238,87	34.238,87	34.238,87	34.238,87	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	34.238,87	34.238,87	34.238,87	34.238,87	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		47.825,50 C	38.581,28	40.016,92	41.941,95	66.736,18	51.186,17 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		47.825,50 C	38.581,28	40.016,92	41.941,95	66.736,18	51.186,17 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47.825,50 C	38.581,28	40.016,92	41.941,95	66.736,18	51.186,17 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		47.825,50 C	38.581,28	40.016,92	41.941,95	66.736,18	51.186,17 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	23.358,59 C	38.581,28	40.016,92	41.941,95	66.736,18	26.719,26 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	24.466,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.466,91 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		403.298,37 C	54.248,60	85.489,94	71.099,32	127.394,30	420.149,09 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		403.298,37 C	41.198,60	72.439,94	58.049,32	114.344,30	420.149,09 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		403.298,37 C	41.198,60	72.439,94	58.049,32	114.344,30	420.149,09 C
218810100 - CONSIGNACOES		403.298,37 C	41.198,60	72.439,94	58.049,32	114.344,30	420.149,09 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		34.126,53 C	5.576,79	5.576,79	16.521,10	31.785,85	45.070,84 C
21881010201 - Inss	F	34.126,53 C	5.576,79	5.576,79	16.521,10	31.785,85	45.070,84 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		367.207,43 C	9.788,89	9.788,89	9.975,19	19.764,08	367.393,73 C
21881010401 - Irrf	F	367.207,43 C	9.788,89	9.788,89	9.885,19	19.674,08	367.303,73 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00 C
218810108 - ISS		540,00 C	315,31	315,31	315,31	315,31	540,00 C
21881010801 - Iss	F	540,00 C	315,31	315,31	315,31	315,31	540,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	221,34	442,68	221,34	442,68	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	221,34	442,68	221,34	442,68	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	15,00 C	25.296,27	56.316,27	31.016,34	62.036,34	5.735,07 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	15,00 C	25.296,27	50.596,20	25.296,27	50.596,20	15,00 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	0,00	5.720,07	5.720,07	11.440,14	5.720,07 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.409,41 C	0,00	0,00	0,04	0,04	1.409,45 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,29 C	0,00	0,00	0,04	0,04	0,33 C
21881019905 - Acordo Judicial	F	1.409,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,12 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	88.218,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	114.375,21 C	0,00	0,00	0,00	88.218,34	114.375,21 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		227.624,44 D	305.876,01	533.500,45	0,00	0,00	533.500,45 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		203.366,21 D	252.644,06	456.010,27	0,00	0,00	456.010,27 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		181.456,21 D	192.110,96	373.567,17	0,00	0,00	373.567,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		181.456,21 D	192.110,96	373.567,17	0,00	0,00	373.567,17 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		181.456,21 D	192.110,96	373.567,17	0,00	0,00	373.567,17 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		181.456,21 D	192.110,96	373.567,17	0,00	0,00	373.567,17 D
311210101 - Vencimentos e Salários		49.778,49 D	36.547,63	86.326,12	0,00	0,00	86.326,12 D
311210102 - Adicional Noturno		452,43 D	452,43	904,86	0,00	0,00	904,86 D
311210103 - Incorporacoes		9.945,08 D	9.945,08	19.890,16	0,00	0,00	19.890,16 D
311210107 - Remuneracao Participantes de Orgao de Deliberacao Coletiva		18.150,00 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	3.344,11	3.344,11	0,00	0,00	3.344,11 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		15.409,59 D	27.241,59	42.651,18	0,00	0,00	42.651,18 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		2.624,28 D	2.638,96	5.263,24	0,00	0,00	5.263,24 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		808,00 D	0,00	808,00	0,00	0,00	808,00 D
311210122 - 13. Salario		5.813,02 D	3.457,26	9.270,28	0,00	0,00	9.270,28 D
311210131 - Subsídios		72.600,00 D	72.600,00	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.844,11 D	0,00	1.844,11	0,00	0,00	1.844,11 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		4.031,21 D	35.883,90	39.915,11	0,00	0,00	39.915,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	34.238,87	34.238,87	0,00	0,00	34.238,87 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	34.238,87	34.238,87	0,00	0,00	34.238,87 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.238,87	34.238,87	0,00	0,00	34.238,87 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	34.238,87	34.238,87	0,00	0,00	34.238,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		21.910,00 D	23.310,00	45.220,00	0,00	0,00	45.220,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		21.910,00 D	23.310,00	45.220,00	0,00	0,00	45.220,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.910,00 D	23.310,00	45.220,00	0,00	0,00	45.220,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		21.910,00 D	23.310,00	45.220,00	0,00	0,00	45.220,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.984,23	2.984,23	0,00	0,00	2.984,23 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.984,23	2.984,23	0,00	0,00	2.984,23 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	2.984,23	2.984,23	0,00	0,00	2.984,23 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.258,23 D	53.231,95	77.490,18	0,00	0,00	77.490,18 D
332000000 - SERVIÇOS		24.258,23 D	53.231,95	77.490,18	0,00	0,00	77.490,18 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.258,23 D	40.181,95	64.440,18	0,00	0,00	64.440,18 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.258,23 D	40.181,95	64.440,18	0,00	0,00	64.440,18 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.283,33 D	19.800,00	30.083,33	0,00	0,00	30.083,33 D
332310400 - Comunicação		0,00	1.674,82	1.674,82	0,00	0,00	1.674,82 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.320,11 D	819,34	2.139,45	0,00	0,00	2.139,45 D
332311000 - Locações		6.306,17 D	6.306,17	12.612,34	0,00	0,00	12.612,34 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.300,00 D	9.800,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		300,00 D	9.340,00	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00 D
332313200 - Serviços Bancários		48,62 D	191,62	240,24	0,00	0,00	240,24 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		345.121,62 C	0,00	0,00	345.121,62	690.243,24	690.243,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		345.121,62 C	0,00	0,00	345.121,62	690.243,24	690.243,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		345.121,62 C	0,00	0,00	345.121,62	690.243,24	690.243,24 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		345.121,62 C	0,00	0,00	345.121,62	690.243,24	690.243,24 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		345.121,62 C	0,00	0,00	345.121,62	690.243,24	690.243,24 C
451120200 - Repasse Recebido		345.121,62 C	0,00	0,00	345.121,62	690.243,24	690.243,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.001.530,47 D	94.314,23	8.205.844,70	0,00	134.466,91	8.095.844,70 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.977.063,56 D	94.314,23	8.181.377,79	0,00	110.000,00	8.071.377,79 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.977.063,56 D	94.314,23	8.181.377,79	0,00	110.000,00	8.071.377,79 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.825.200,00 D	0,00	4.935.200,00	0,00	110.000,00	4.825.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.825.200,00 D	0,00	4.825.200,00	0,00	0,00	4.825.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.825.200,00 D	0,00	4.825.200,00	0,00	0,00	4.825.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.758.000,00 D	0,00	4.758.000,00	0,00	0,00	4.758.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.595.000,00 D	0,00	3.595.000,00	0,00	0,00	3.595.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.163.000,00 D	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00	1.163.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.200,00 D	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
52211010201 - Investimentos		66.600,00 D	0,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.151.863,56 D	94.314,23	3.246.177,79	0,00	0,00	3.246.177,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.151.863,56 D	94.314,23	3.246.177,79	0,00	0,00	3.246.177,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.151.863,56 D	94.314,23	3.246.177,79	0,00	0,00	3.246.177,79 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.151.863,56 D	94.314,23	3.246.177,79	0,00	0,00	3.246.177,79 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466,91 D	0,00	24.466,91	0,00	24.466,91	24.466,91 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.466,91 D	0,00	24.466,91	0,00	24.466,91	24.466,91 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		66,91 D	0,00	66,91	0,00	24.400,00	66,91 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		24.400,00 D	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.001.530,47 C	1.318.136,93	5.390.921,07	1.412.451,16	13.462.298,86	8.095.844,70 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.977.063,56 C	1.318.136,93	5.390.787,25	1.412.451,16	13.462.165,04	8.071.377,79 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.977.063,56 C	1.318.136,93	5.390.787,25	1.412.451,16	13.462.165,04	8.071.377,79 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.825.200,00 C	706.225,58	4.345.982,52	706.225,58	9.171.182,52	4.825.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.673.336,44 C	94.314,23	3.301.177,79	0,00	4.880.200,00	1.579.022,21 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.606.136,44 C	94.314,23	3.301.177,79	0,00	4.813.000,00	1.511.822,21 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		973.423,40 C	2.984,23	2.624.560,83	0,00	3.595.000,00	970.439,17 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		632.713,04 C	91.330,00	676.616,96	0,00	1.218.000,00	541.383,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.200,00 C	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00 C
622110201 - Investimentos		66.600,00 C	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.151.863,56 C	611.911,35	1.044.804,73	706.225,58	4.290.982,52	3.246.177,79 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.923.703,12 C	307.636,01	535.796,45	94.314,23	3.246.177,79	2.710.381,34 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.427,50 C	304.275,34	509.008,28	307.636,01	535.796,45	26.788,17 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		204.732,94 C	0,00	0,00	304.275,34	509.008,28	509.008,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.151.863,56 C	611.911,35	1.044.804,73	706.225,58	4.290.982,52	3.246.177,79 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.151.863,56 C	611.911,35	1.044.804,73	706.225,58	4.290.982,52	3.246.177,79 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.151.863,56 C	611.911,35	1.044.804,73	706.225,58	4.290.982,52	3.246.177,79 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.923.703,12 C	307.636,01	535.796,45	94.314,23	3.246.177,79	2.710.381,34 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		23.427,50 C	304.275,34	509.008,28	307.636,01	535.796,45	26.788,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		204.732,94 C	0,00	0,00	304.275,34	509.008,28	509.008,28 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466,91 C	0,00	133,82	0,00	133,82	24.466,91 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.466,91 C	0,00	133,82	0,00	133,82	24.466,91 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		24.400,00 C	0,00	66,91	0,00	66,91	24.400,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		66,91 C	0,00	0,00	0,00	66,91	66,91 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		558.333,31 D	345.121,66	690.243,28	0,00	0,00	903.454,97 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		558.333,31 D	345.121,66	690.243,28	0,00	0,00	903.454,97 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		558.333,31 D	345.121,66	690.243,28	0,00	0,00	903.454,97 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		558.333,31 D	345.121,66	690.243,28	0,00	0,00	903.454,97 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	46.376,12 D	345.121,62	690.243,24	0,00	0,00	391.497,74 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	46.376,12 D	345.121,62	690.243,24	0,00	0,00	391.497,74 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	511.957,19 D	0,04	0,04	0,00	0,00	511.957,23 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	511.957,19 D	0,04	0,04	0,00	0,00	511.957,23 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	511.957,19 D	0,04	0,04	0,00	0,00	511.957,23 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		558.333,31 C	747.424,18	4.363.489,37	1.092.545,84	5.053.732,65	903.454,97 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		558.333,31 C	747.424,18	4.363.489,37	1.092.545,84	5.053.732,65	903.454,97 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		558.333,31 C	747.424,18	4.363.489,37	1.092.545,84	5.053.732,65	903.454,97 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		558.333,31 C	747.424,18	4.363.489,37	1.092.545,84	5.053.732,65	903.454,97 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.129.954,35 D	94.314,23	3.246.177,79	345.121,62	690.243,24	2.879.146,96 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.129.954,35 D	94.314,23	3.246.177,79	345.121,62	690.243,24	2.879.146,96 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.129.954,35 D	94.314,23	3.246.177,79	345.121,62	690.243,24	2.879.146,96 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.129.954,35 D	94.314,23	3.246.177,79	345.121,62	690.243,24	2.879.146,96 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.923.703,12 C	307.636,01	535.796,45	94.314,23	3.246.177,79	2.710.381,34 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.923.703,12 C	307.636,01	535.796,45	94.314,23	3.246.177,79	2.710.381,34 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.923.703,12 C	307.636,01	535.796,45	94.314,23	3.246.177,79	2.710.381,34 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.923.703,12 C	307.636,01	535.796,45	94.314,23	3.246.177,79	2.710.381,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		584.838,33 C	345.473,94	581.515,13	365.685,33	650.140,75	605.049,72 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47.827,50 C	304.275,34	509.075,19	307.636,01	535.796,45	51.188,17 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	47.827,50 C	304.275,34	509.075,19	307.636,01	535.796,45	51.188,17 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.827,50 C	304.275,34	509.075,19	307.636,01	535.796,45	51.188,17 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		403.298,37 C	41.198,60	72.439,94	58.049,28	114.344,26	420.149,05 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	403.298,37 C	41.198,60	72.439,94	58.049,28	114.344,26	420.149,05 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	403.298,37 C	41.198,60	72.439,94	58.049,28	114.344,26	420.149,05 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		133.712,46 C	0,00	0,00	0,04	0,04	133.712,50 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	133.712,46 C	0,00	0,00	0,04	0,04	133.712,50 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	133.712,46 C	0,00	0,00	0,04	0,04	133.712,50 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		179.746,21 C	0,00	0,00	287.424,66	467.170,87	467.170,87 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	179.746,21 C	0,00	0,00	287.424,66	467.170,87	467.170,87 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	179.746,21 C	0,00	0,00	287.424,66	467.170,87	467.170,87 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.710.440,83	12.710.440,83	3.503.467,93	20.547.288,60	3.503.467,93	20.547.288,60	13.264.402,34	13.264.402,34

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	742.455,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	585.712,47
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	533.500,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	690.243,24
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.095.844,70	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.095.844,70
7 - CONTROLES DEVEDORES	903.454,97	8 - CONTROLES CREDITORES	903.454,97
Soma	10.275.255,38	Soma	10.275.255,38
Resultado do Período		156.742,79	

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



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

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28	1.016,94	0,00	0,00	1.920,46
113812800 - Creditos a Receber de Entidades Federais	132.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94
Soma:	134.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28	1.016,94	0,00	0,00	134.729,40
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	34.126,53	16.521,10	31.785,85	0,00	0,00	5.576,79	5.576,79	0,00	0,00	45.070,84
21881010401 - Irrf	367.207,43	9.885,19	19.674,08	0,00	0,00	9.788,89	9.788,89	0,00	0,00	367.303,73
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
21881010801 - Iss	540,00	315,31	315,31	0,00	0,00	315,31	315,31	0,00	0,00	540,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	221,34	442,68	0,00	0,00	221,34	442,68	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15,00	25.296,27	50.596,20	0,00	0,00	25.296,27	50.596,20	0,00	0,00	15,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	5.720,07	11.440,14	0,00	0,00	0,00	5.720,07	0,00	0,00	5.720,07
21881019903 - Valores Restituíveis	0,29	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
21881019905 - Acordo Judicial	1.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,12
Soma:	403.298,37	58.049,32	114.344,30	0,00	0,00	41.198,60	72.439,94	0,00	0,00	420.149,09
Total Geral:	537.788,49	58.049,32	114.344,30	0,00	0,00	41.437,88	73.456,88	0,00	0,00	554.878,49

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190008 - BANCOS - CM				
BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	300.648,60	0,00	0,00	300.648,60
Soma:	300.648,60	0,00	0,00	300.648,60
111115004 - CDB				
BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2,58	0,00	0,00	2,58
Soma:	2,58	0,00	0,00	2,58
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 0866 C/A - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 300.651,18 0,00 0,00 300.651,18				

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322211307616621
22/03/2023 11:36:44

Cliente

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2,57			2,286238		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2,58			2,286238		2,286238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,58

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221130761662013
22/03/2023 11:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23959-3 CAMARA MUNICIPAL DE PROPR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 02/03/2023 - 12:04

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	243.190,92 C
02/02/2023	147820	DEVOL TED	5.910,00 C	249.100,92 C
02/02/2023	126670	ENVIO TED	9.000,00 D	240.100,92 C
02/02/2023	143173	ENVIO TED	536,00 D	239.564,92 C
02/02/2023	144886	ENVIO TED	5.990,86 D	233.574,06 C
02/02/2023	146831	ENVIO TED	1.283,33 D	232.290,73 C
02/02/2023	147820	ENVIO TED	5.910,00 D	226.380,73 C
02/02/2023	149968	ENVIO TED	7.500,00 D	218.880,73 C
02/02/2023	021547	ENVIO TEV	300,00 D	218.580,73 C
02/02/2023	126670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.569,73 C
02/02/2023	143173	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.558,73 C
02/02/2023	144886	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.547,73 C
02/02/2023	146831	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.536,73 C
02/02/2023	147820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.525,73 C
02/02/2023	149968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.514,73 C
08/02/2023	106486	DEVOL TED	5.910,00 C	224.424,73 C
08/02/2023	302848	PAG BOLETO	635,17 D	223.789,56 C
08/02/2023	408178	PAG FONE	84,82 D	223.704,74 C
08/02/2023	106486	ENVIO TED	5.910,00 D	217.794,74 C
08/02/2023	107799	ENVIO TED	150,00 D	217.644,74 C
08/02/2023	115090	ENVIO TED	5.910,00 D	211.734,74 C
08/02/2023	117884	ENVIO TED	315,31 D	211.419,43 C
08/02/2023	118657	ENVIO TED	9.788,89 D	201.630,54 C
08/02/2023	080931	ENVIO TEV	150,00 D	201.480,54 C
08/02/2023	106486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.469,54 C

08/02/2023	107799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.458,54 C
08/02/2023	115090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.447,54 C
08/02/2023	117884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.436,54 C
08/02/2023	118657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.425,54 C
15/02/2023	151006	ENVIO TEV	150,00 D	201.275,54 C
17/02/2023	000001	CRED TED	263.000,00 C	464.275,54 C
17/02/2023	000001	CRED TED	82.121,62 C	546.397,16 C
17/02/2023	154152	PG ORG GOV	39.815,66 D	506.581,50 C
17/02/2023	171013	ENVIO TEV	221,34 D	506.360,16 C
17/02/2023	275244	FOL PAGTO	53.119,00 D	453.241,16 C
17/02/2023	275244	FOL PAGTO	2.556,43 D	450.684,73 C
17/02/2023	275244	FOL PAGTO	26.957,21 D	423.727,52 C
17/02/2023	275244	FOL PAGTO	24.778,54 D	398.948,98 C
17/02/2023	275244	FOL PAGTO	26.064,45 D	372.884,53 C
17/02/2023	275244	FOL PAGTO	3.457,26 D	369.427,27 C
17/02/2023	275244	FOL PAGTO	21.073,92 D	348.353,35 C
17/02/2023	275244	FOL PAGTO	2.854,93 D	345.498,42 C
22/02/2023	275244	DEB TARIFA	36,96 D	345.461,46 C
23/02/2023	755346	PAG AGUA	184,17 D	345.277,29 C
23/02/2023	149948	ENVIO TED	2.100,00 D	343.177,29 C
23/02/2023	151611	ENVIO TED	4.800,00 D	338.377,29 C
23/02/2023	230948	ENVIO TEV	1.760,00 D	336.617,29 C
23/02/2023	231700	ENVIO TEV	2.100,00 D	334.517,29 C
23/02/2023	231701	ENVIO TEV	2.100,00 D	332.417,29 C
23/02/2023	231702	ENVIO TEV	2.100,00 D	330.317,29 C
23/02/2023	149948	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330.306,29 C
23/02/2023	151611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330.295,29 C
23/02/2023	275244	FOL PAGTO	138,76 D	330.156,53 C
24/02/2023	103395	ENVIO TED	2.100,00 D	328.056,53 C
24/02/2023	240728	ENVIO TEV	2.100,00 D	325.956,53 C
24/02/2023	103395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	325.945,53 C
24/02/2023	275244	DEB TARIFA	0,66 D	325.944,87 C
28/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	25.296,27 D	300.648,60 C

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

