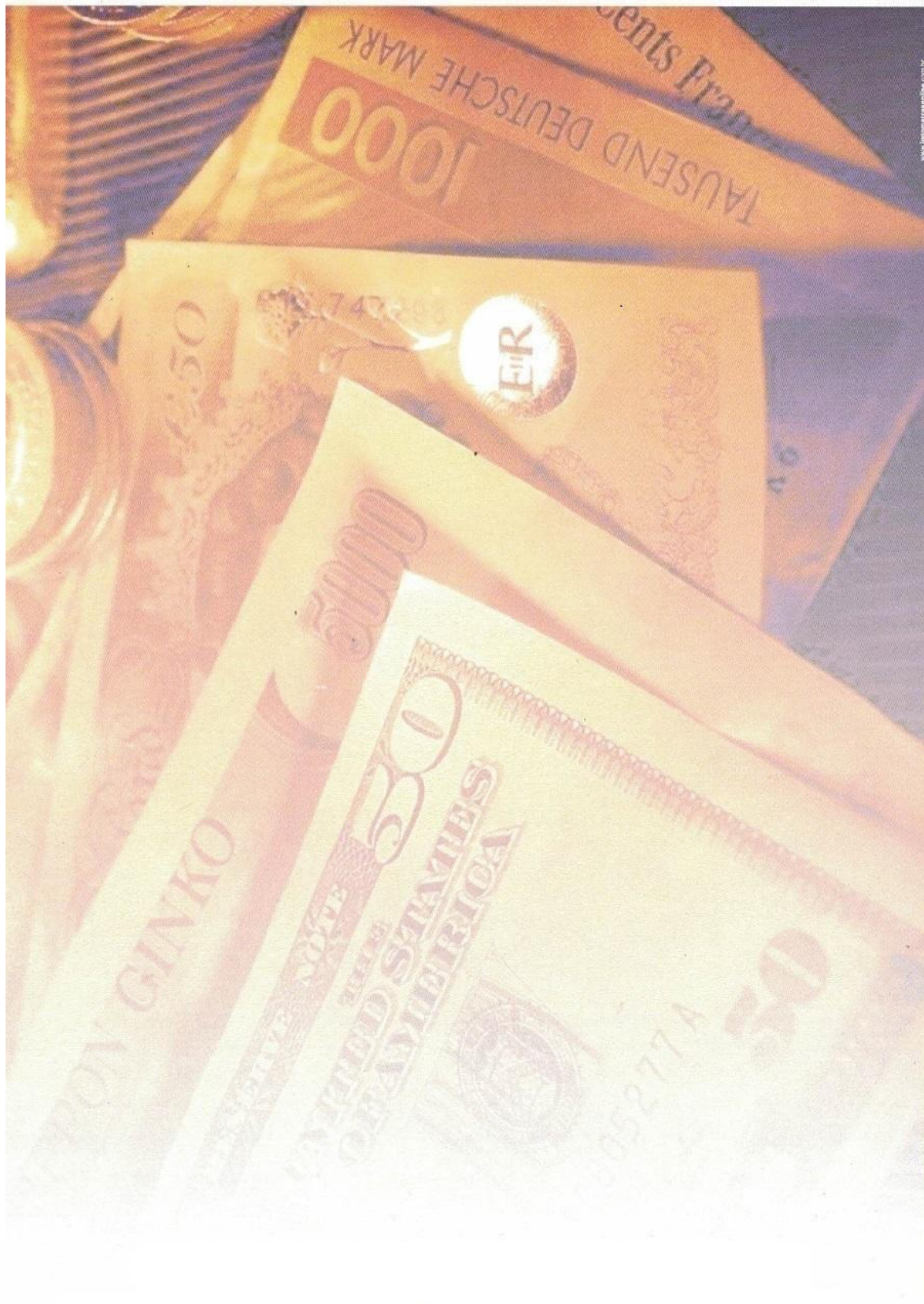




www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
JULHO /2021
SAMUEL DA CUNHA MENEZES

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

Rua Campos, 942, São José
Cep: 49160-101
Tel. (79) 3222.0230 | 3211.2233
E-mail: atec@atecconsultoria.com.br

BALANÇO E TENDÊNCIAS



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c8f6540de31e1f728884dcef6abe9f51
Data da Entrega:	31/08/2021
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	31/08/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	31/08/2021

Julho 2021

[illegible]



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

Julho 2021

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	-5.147,80	2.638.473,43	204.971,98	1.467.823,37	205.274,68	1.467.301,17	1.171.172,26	1.382.526,57
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	-5.147,80	2.631.438,43	204.971,98	1.463.988,37	205.274,68	1.463.466,17	1.167.972,26	1.333.561,57
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	7.035,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	3.200,00	48.965,00
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

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 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

Julho 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	205.274,68
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		205.274,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	230.411,16	112.04 ANTECIPAÇÕES	205,08
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	230.411,16	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	205,08
112.04 ANTECIPAÇÕES	205,08	213.01 RENTENÇÕES	51.619,84
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	205,08	213.01.01 INSS	12.818,31
213.01 RENTENÇÕES	52.089,02	213.01.06 IRRF	10.000,72
213.01.01 INSS	13.337,66	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00
213.01.06 IRRF	10.000,72	213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	50,20
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.203,92
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.203,92	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	22.859,69
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	22.859,72		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	282.705,26		51.824,92
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	135.576,53	111.02 BANCO MOVIMENTO	161.182,19
111.04 BANCO APLICACAO	2,26	111.04 BANCO APLICACAO	2,26
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	135.578,79		161.184,45
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	418.284,05		418.284,05

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 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

Julho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	525.961,00 D	231.558,44	2.976.918,62	205.952,78	2.425.351,96	551.566,66 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	268.387,73	231.558,44	2.719.345,35	205.952,78	2.425.351,96	293.993,39 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.578,79	230.411,16	2.576.979,87	204.805,50	2.415.795,42	161.184,45 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.578,79	230.411,16	2.576.979,87	204.805,50	2.415.795,42	161.184,45 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	135.578,79	230.411,16	2.576.979,87	204.805,50	2.415.795,42	161.184,45 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.576,53 D	230.411,16	2.113.651,03	204.805,50	1.952.468,84	161.182,19 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,26	0,00	463.328,84	0,00	463.326,58	2,26 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,26 D	0,00	463.328,84	0,00	463.326,58	2,26 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	205,08	134.076,23	205,08	1.267,29	132.808,94 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	205,08	134.076,23	205,08	1.267,29	132.808,94 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.808,94	205,08	134.076,23	205,08	1.267,29	132.808,94 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00 D	205,08	1.267,29	205,08	1.267,29	0,00 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	132.808,94 D	0,00	132.808,94	0,00	0,00	132.808,94 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	942,20	8.289,25	942,20	8.289,25	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	942,20	8.289,25	942,20	8.289,25	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	942,20	8.289,25	942,20	8.289,25	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	757,20	8.104,25	757,20	8.104,25	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.573,27	0,00	257.573,27	0,00	0,00	257.573,27 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	257.573,27	0,00	257.573,27	0,00	0,00	257.573,27 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	180.936,60	0,00	180.936,60	0,00	0,00	180.936,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.936,60	0,00	180.936,60	0,00	0,00	180.936,60 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	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	4.091,70	0,00	4.091,70	0,00	0,00	4.091,70 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.091,70 D	0,00	4.091,70	0,00	0,00	4.091,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.136,00	0,00	20.136,00	0,00	0,00	20.136,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.136,00 D	0,00	20.136,00	0,00	0,00	20.136,00 D
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



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

Julho 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	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	P	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		76.636,67		0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		76.636,67		0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67	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	P	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		403.087,75	C	256.894,52	1.868.705,99	257.061,00	2.271.960,22	403.254,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		421.921,98		256.894,52	1.849.871,76	257.061,00	2.271.960,22	422.088,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		171.370,09	1.245.279,32	171.370,09	1.245.279,32	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		146.238,45	1.034.693,16	146.238,45	1.034.693,16	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		146.238,45	1.034.693,16	146.238,45	1.034.693,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		146.238,45	1.034.693,16	146.238,45	1.034.693,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00	C	146.238,45	1.034.693,16	146.238,45	1.034.693,16	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		25.131,64	210.586,16	25.131,64	210.586,16	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		25.131,64	210.586,16	25.131,64	210.586,16	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	0,00	C	25.131,64	210.586,16	25.131,64	210.586,16	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.624,90		33.904,59	292.046,07	33.601,89	319.368,27	27.322,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.624,90		33.904,59	292.046,07	33.601,89	319.368,27	27.322,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.624,90		33.904,59	292.046,07	33.601,89	319.368,27	27.322,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		27.624,90		33.904,59	292.046,07	33.601,89	319.368,27	27.322,20	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	27.624,90	C	33.904,59	292.046,07	33.601,89	319.368,27	27.322,20	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		394.297,08		51.619,84	312.546,37	52.089,02	707.312,63	394.766,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		394.297,08		51.619,84	312.546,37	52.089,02	707.312,63	394.766,26	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		394.297,08		51.619,84	312.546,37	52.089,02	707.312,63	394.766,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		394.297,08		51.619,84	312.546,37	52.089,02	707.312,63	394.766,26	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	236,19	0,00	236,19	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	2.035,69	0,00	2.035,69	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	394.297,08	C	51.619,84	310.274,49	52.089,02	705.040,75	394.766,26	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

Julho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	18.834,23 D	0,00	18.834,23	0,00	18.834,23 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.259.016,39 D	204.971,98	1.499.000,48	0,00	35.012,11	1.463.988,37 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.003.324,81	171.370,09	1.209.707,01	0,00	35.012,11	1.174.694,90 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	887.894,51	146.238,45	1.034.132,96	0,00	0,00	1.034.132,96 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	887.894,51	146.238,45	1.034.132,96	0,00	0,00	1.034.132,96 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	887.894,51	146.238,45	1.034.132,96	0,00	0,00	1.034.132,96 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	887.894,51	146.238,45	1.034.132,96	0,00	0,00	1.034.132,96 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	161.802,47 D	26.778,45	188.580,92	0,00	0,00	188.580,92 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	64.526,16 D	10.787,96	75.314,12	0,00	0,00	75.314,12 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	50.479,72 D	4.174,38	54.654,10	0,00	0,00	54.654,10 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.344,22 D	1.662,12	7.006,34	0,00	0,00	7.006,34 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	440.761,32 D	72.600,00	513.361,32	0,00	0,00	513.361,32 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	164.980,62 D	30.235,54	195.216,16	0,00	0,00	195.216,16 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	115.430,30	25.131,64	175.574,05	0,00	35.012,11	140.561,94 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.430,30	25.131,64	175.574,05	0,00	35.012,11	140.561,94 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115.430,30	25.131,64	175.574,05	0,00	35.012,11	140.561,94 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.430,30 D	25.131,64	175.574,05	0,00	35.012,11	140.561,94 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.650,00	8.410,00	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.650,00	8.410,00	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.650,00	8.410,00	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.650,00 D	8.410,00	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	202.041,58	25.191,89	227.233,47	0,00	0,00	227.233,47 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.393,55	942,20	12.335,75	0,00	0,00	12.335,75 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.393,55	942,20	12.335,75	0,00	0,00	12.335,75 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.393,55	942,20	12.335,75	0,00	0,00	12.335,75 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

Julho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	466,50 D	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00 D	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.490,00 D	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.347,05 D	942,20	8.289,25	0,00	0,00	8.289,25 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	190.648,03	24.249,69	214.897,72	0,00	0,00	214.897,72 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	38.700,00	750,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.700,00	750,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.700,00 D	750,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.948,03	23.499,69	175.447,72	0,00	0,00	175.447,72 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	151.948,03	23.499,69	175.447,72	0,00	0,00	175.447,72 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.200,00 D	12.200,00	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.270,00 D	360,00	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	14.150,00 D	0,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.665,90 D	1.114,40	6.780,30	0,00	0,00	6.780,30 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.294,00 D	8.083,00	49.377,00	0,00	0,00	49.377,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.197,25 D	158,29	1.355,54	0,00	0,00	1.355,54 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	80,00 D	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,60 D	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.694,00 D	1.584,00	7.278,00	0,00	0,00	7.278,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727,28 D	0,00	727,28	0,00	0,00	727,28 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.381.889,64 C	0,00	0,00	230.411,16	1.612.300,80	1.612.300,80 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.381.889,64	0,00	0,00	230.411,16	1.612.300,80	1.612.300,80 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.381.889,64	0,00	0,00	230.411,16	1.612.300,80	1.612.300,80 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.381.889,64	0,00	0,00	230.411,16	1.612.300,80	1.612.300,80 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.381.889,64	0,00	0,00	230.411,16	1.612.300,80	1.612.300,80 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.381.889,64 C	0,00	0,00	230.411,16	1.612.300,80	1.612.300,80 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

Julho 2021

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	6.702.727,82 D	2.052,20	6.729.180,02	7.200,00	31.600,00	6.697.580,02 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.664.621,23	2.052,20	6.666.673,43	7.200,00	7.200,00	6.659.473,43 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.664.621,23	2.052,20	6.666.673,43	7.200,00	7.200,00	6.659.473,43 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	2.643.621,23	2.052,20	2.645.673,43	7.200,00	7.200,00	2.638.473,43 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.643.621,23	2.052,20	2.645.673,43	7.200,00	7.200,00	2.638.473,43 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.643.621,23	2.052,20	2.645.673,43	7.200,00	7.200,00	2.638.473,43 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.521.453,85 D	2.052,20	2.523.506,05	0,00	0,00	2.523.506,05 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	122.167,38 D	0,00	122.167,38	0,00	0,00	122.167,38 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.106,59	0,00	62.506,59	0,00	24.400,00	38.106,59 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.306,59	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.800,00	0,00	51.200,00	0,00	24.400,00	26.800,00 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	24.400,00 D	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.702.727,82 C	426.698,86	5.759.646,41	421.551,06	12.457.226,43	6.697.580,02 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.664.621,23	426.698,86	5.735.246,41	421.551,06	12.394.719,84	6.659.473,43 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.664.621,23	426.698,86	5.735.246,41	421.551,06	12.394.719,84	6.659.473,43 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00	419.498,86	5.728.046,41	419.498,86	9.749.046,41	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.377.378,77 C	2.052,20	2.645.673,43	7.200,00	4.028.200,00	1.382.526,57 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.643.621,23	417.446,66	3.082.372,98	412.298,86	5.720.846,41	2.638.473,43 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.380.769,84 C	212.171,98	1.510.035,48	2.052,20	2.680.685,54	1.170.650,06 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	824,90 C	205.274,68	1.537.325,39	204.971,98	1.537.847,59	522,20 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.262.026,49 C	0,00	35.012,11	205.274,68	1.502.313,28	1.467.301,17 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.643.621,23	7.200,00	7.200,00	2.052,20	2.645.673,43	2.638.473,43 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

Julho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.643.621,23	7.200,00	7.200,00	2.052,20	2.645.673,43	2.638.473,43 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.643.621,23	7.200,00	7.200,00	2.052,20	2.645.673,43	2.638.473,43 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.643.621,23 C	0,00	0,00	2.052,20	2.645.673,43	2.645.673,43 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.106,59	0,00	24.400,00	0,00	62.506,59	38.106,59 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.306,59	0,00	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.306,59 C	0,00	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.800,00	0,00	24.400,00	0,00	51.200,00	26.800,00 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.800,00 C	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.792.402,96 D	282.705,26	2.453.689,66	0,00	378.581,44	2.075.108,22 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.792.402,96	282.705,26	2.453.689,66	0,00	378.581,44	2.075.108,22 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.792.402,96	282.705,26	2.453.689,66	0,00	378.581,44	2.075.108,22 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.792.402,96	282.705,26	2.453.689,66	0,00	378.581,44	2.075.108,22 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.003.308,20 D	230.411,16	1.612.300,80	0,00	378.581,44	1.233.719,36 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	789.094,76 D	52.294,10	841.388,86	0,00	0,00	841.388,86 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.792.402,96 C	471.323,78	6.458.852,24	754.029,04	8.533.960,46	2.075.108,22 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.792.402,96	471.323,78	6.458.852,24	754.029,04	8.533.960,46	2.075.108,22 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.792.402,96	471.323,78	6.458.852,24	754.029,04	8.533.960,46	2.075.108,22 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.792.402,96	471.323,78	6.458.852,24	754.029,04	8.533.960,46	2.075.108,22 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.678.419,62 D	2.052,20	3.062.665,60	237.611,16	1.619.804,94	1.442.860,66 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.678.419,62 D	2.052,20	3.062.665,60	237.611,16	1.619.804,94	1.442.860,66 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.392.076,43 C	212.171,98	1.510.035,48	2.052,20	2.691.992,13	1.181.956,65 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.392.076,43 C	212.171,98	1.510.035,48	2.052,20	2.691.992,13	1.181.956,65 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	554.730,92	257.099,60	1.851.139,05	257.266,08	2.406.036,45	554.897,40 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.624,90 C	205.274,68	1.537.325,39	204.971,98	1.564.647,59	27.322,20 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	394.297,08 C	51.619,84	312.546,37	52.089,02	707.312,63	394.766,26 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	132.808,94 C	205,08	1.267,29	205,08	134.076,23	132.808,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.524.015,23 C	0,00	35.012,11	257.099,60	1.816.126,94	1.781.114,83 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

Julho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		10.280.108,17	1.876.205,04	27.745.993,42			10.788.243,27
CRÉDITO / SALDO CREDOR		10.280.108,17			1.876.205,04	27.745.993,42	10.788.243,27

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Julho de 2021

Julho 2021

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
20/07/2021	213.01.01 - INSS	7200001	1.487,69
20/07/2021	213.01.06 - IRRF	7200001	251,83
20/07/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	7200001	1.334,87
20/07/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	7200001	51,27
20/07/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	7200002	14.185,62
20/07/2021	213.01.01 - INSS	7200002	8.089,25
20/07/2021	213.01.06 - IRRF	7200002	7.864,68
20/07/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	7200002	3.739,74
20/07/2021	213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	7200003	187,00
20/07/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	7200003	7.339,23
20/07/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	7200003	1.464,18
20/07/2021	213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	7200003	500,00
20/07/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	7200003	153,81
20/07/2021	213.01.06 - IRRF	7200003	1.337,75
20/07/2021	213.01.01 - INSS	7200003	3.133,72
		TOTAL:	51.120,64
21/07/2021	213.01.06 - IRRF	7210001	78,73
		TOTAL:	78,73
28/07/2021	213.01.06 - IRRF	7280001	467,73
28/07/2021	213.01.01 - INSS	7280001	627,00
		TOTAL:	1.094,73
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:18		TOTAL RECEITA NO MÊS:	52.294,10
TOTAL DE LANÇAMENTOS:18		TOTAL RECEITA:	52.294,10

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 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 DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Julho de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
01/07/2021	WALTER DA COSTA SANTOS - ME	2001-3390300000	6110001	7010001	111.02.02	153043	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	108,00
01/07/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	6110005	7010002	111.02.02	153984	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	20,00
01/07/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	6110004	7010003	111.02.02	153984	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	110,30
01/07/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	6110002	7010004	111.02.02	153984	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	195,00
01/07/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	6110003	7010005	111.02.02	153984	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	89,60
01/07/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	6110006	7010006	111.02.02	153984	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	106,00
01/07/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	6110007	7010007	111.02.02	153984	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	26,00
01/07/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	6110008	7010008	111.02.02	153984	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	170,00
01/07/2021	TELEMAR- TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040020	7010009	111.02.02	315909	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	72,03
01/07/2021	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2001-3190130000	1040023	7010010	111.02.02	298909	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	25.131,64
SOMA								26.028,57
06/07/2021	CICERO BATISTA DOS SANTOS CHEVEIRO ME	2001-3390390000	6150001	7060001	111.02.02	77787162	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
06/07/2021	CICERO BATISTA DOS SANTOS CHEVEIRO ME	2001-3390390000	6150002	7060002	111.02.02	77787162	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	134,00
SOMA								284,00
13/07/2021	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE	2001-3390390000	1040001	7130001	111.02.02	094310500	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	741,89
13/07/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040002	7130002	111.02.02	594863	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	228,45
13/07/2021	EDUARDO PINHEIRO DA SILVA FILHO	2001-3390140000	7120005	7130003	111.02.02	45659610	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
SOMA								1.120,34
15/07/2021	ROSIMEIRE SANTOS MELO	2001-3390140000	7150001	7150001	111.02.02	62838986	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
15/07/2021	KEVIN HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO	2001-3390140000	7150003	7150002	111.02.02	62840009	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
15/07/2021	EDUARDO PINHEIRO DA SILVA FILHO	2001-3390140000	7150002	7150003	111.02.02	62939978	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
15/07/2021	CLEOMARCIO DELFINO LIMA	2001-3390140000	7150004	7150004	111.02.02	62851127	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
SOMA								600,00
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	7200001	111.02.02	707214	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	11.030,13
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040006	7200002	111.02.02	707214	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.200,00
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040007	7200003	111.02.02	707214	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.930,70
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040009	7200004	111.02.02	707214	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.728,74
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040010	7200005	111.02.02	707214	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	900,00
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040004	7200006	111.02.02	464010	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	18.150,00

Julho de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040013	7200007	111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	445,90
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040014	7200008	111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.150,70
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040015	7200009	111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.058,24
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040016	7200010	111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	600,00
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040018	7200011	111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.210,00
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040019	7200012	111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.662,12
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040021	7200013	111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	8.862,12
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040012	7200018	111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.925,84
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040017	7200019	111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.445,64
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040003	7200020	111.02.02	464010	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	72.600,00
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040011	7200021	111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15.557,92
20/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040011	7200022	111.02.02	999	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	190,40
SOMA								154.648,45
21/07/2021	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2001-3390400000	3300002	7210001	111.02.02	141929	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.234,00
21/07/2021	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2001-3390400000	3300001	7210002	111.02.02	141814	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.300,00
21/07/2021	WELLINGTON MAGNO FERREIRA DA SILVA	2001-3390390000	3020002	7210003	111.02.02	140734	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.300,00
21/07/2021	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	1080001	7210004	111.02.02	140734	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.249,00
SOMA								9.083,00
22/07/2021	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	2001-3390400000	1150001	7220001	111.02.02	26613510	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	300,00
22/07/2021	COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI	2001-3390300000	7220001	7220002	111.02.02	999	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	185,00
SOMA								485,00
28/07/2021	CAIQUE MACEDO BARRETO	2001-3390350000	1070002	7280001	111.02.02	78386481	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.700,00
28/07/2021	ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI	2001-3390300000	7210002	7280002	111.02.02	128665	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	235,00
28/07/2021	ATEC CONTABILIDADE	2001-3390350000	1070003	7280003	111.02.02	129902	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	6.500,00
28/07/2021	TELEMAR- TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040020	7280004	111.02.02	402045	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	72,03
28/07/2021	ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI	2001-3390390000	7210001	7280005	111.02.02	132862	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	360,00
28/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	2001-3390390000	1040022	7280008	111.02.02	135581	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	158,29
SOMA								13.025,32



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Julho de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
TOTAL DE (49) PAGAMENTOS							TOTAL	205.274,68

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 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 DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Julho de 2021

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
01/07/2021	213.01.01	INSS	7010011		111.02.02	298909	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	12.818,31
SOMA NA DATA								12.818,31
20/07/2021	213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	7200014		111.02.02	2670856	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	500,00
20/07/2021	213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	7200015		111.02.02	181202	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	187,00
20/07/2021	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	7200016		111.02.02	602926	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	153,81
20/07/2021	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	7200017		111.02.02	707214	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	51,27
SOMA NA DATA								892,08
21/07/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	7210005		111.02.02	125105	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.203,92
21/07/2021	213.01.24	EMPRESTIMOS CAIXA	7210006		111.02.02	0000	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	22.859,69
SOMA NA DATA								28.063,61
28/07/2021	213.01.06	IRRF	7280006		111.02.02	135218	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10.000,72
28/07/2021	213.01.129	RENDIMENTOS FINANCEIROS	7280007		111.02.02	135581	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	50,20
SOMA NA DATA								10.050,92
TOTAL MÊS								51.824,92
TOTAL DE (9) PAGAMENTOS						TOTAL		51.824,92

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 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

Julho 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	132.808,94	205,08	1.267,29	205,08	1.267,29	132.808,94
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.808,94	205,08	1.267,29	205,08	1.267,29	132.808,94
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	205,08	1.267,29	205,08	1.267,29	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	416.992,17	432.403,67	52.089,02	328.427,05	51.619,84	312.546,37	432.872,85
GRUPO DE CONTA: 211	38.106,59	38.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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
211.02.01.1001.2018.22940556000109 - ALVES E MANDARINO	11.306,59	11.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,59
GRUPO DE CONTA: 213	378.885,58	394.297,08	52.089,02	328.427,05	51.619,84	312.546,37	394.766,26
213.01.01 - INSS	17.917,65	32.389,83	13.337,66	93.565,94	12.818,31	78.574,41	32.909,18
213.01.06 - IRRF	359.018,80	359.018,80	10.000,72	69.340,49	10.000,72	69.340,49	359.018,80
213.01.08 - ISS	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	187,00	1.309,00	187,00	1.309,00	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	50,21	0,00	50,20	50,20	50,20	0,01
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.761,40	500,00	4.352,28	500,00	4.000,00	1.761,40
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	236,19	0,00	236,19	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	0,00	2.035,69	0,00	2.035,69	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	634,08	5.203,92	25.088,70	5.203,92	24.454,62	634,08
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	-182,74	22.859,72	132.363,06	22.859,69	132.545,77	-182,71
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	85,50



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

Julho 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	549.801,11	565.212,61	52.294,10	329.694,34	51.824,92	313.813,66	565.681,79

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

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

Julho 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10010000	135.576,53	230.411,16	204.805,50	161.182,19	160.823,30
SOMA 111.02		135.576,53	230.411,16	204.805,50	161.182,19	160.823,30
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	10010000	2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
SOMA 111.04		2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
TOTAL GERAL		135.578,79	230.411,16	204.805,50	161.184,45	160.825,56

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

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

Julho / 2021

CONTA:	111.02.02 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	31/07/2021
SALDO NO BANCO:	31/07/2021	160.823,30
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/07/2021		
SALDO A REGULARIZAR		-358,89
TOTAL:		-358,89
SALDO CONTÁBIL:		161.182,19

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 02/08/2021 - 11:30

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.422,72 C
01/07/2021	298909	PG ORG GOV	37.949,95 D	97.472,77 C
01/07/2021	315909	PAG FONE	72,03 D	97.400,74 C
01/07/2021	153043	ENVIO TED	108,00 D	97.292,74 C
01/07/2021	153984	ENVIO TED	716,90 D	96.575,84 C
01/07/2021	153043	DOC/TED INTERNET	10,45 D	96.565,39 C
01/07/2021	153984	DOC/TED INTERNET	10,45 D	96.554,94 C
06/07/2021	061154	ENVIO TEV	284,00 D	96.270,94 C
13/07/2021	310500	PAG BOLETO	741,89 D	95.529,05 C
13/07/2021	594863	PAG AGUA	228,45 D	95.300,60 C
13/07/2021	131201	ENVIO TEV	150,00 D	95.150,60 C
15/07/2021	151031	ENVIO TEV	150,00 D	95.000,60 C
15/07/2021	151032	ENVIO TEV	150,00 D	94.850,60 C
15/07/2021	151032	ENVIO TEV	150,00 D	94.700,60 C
15/07/2021	151040	ENVIO TEV	150,00 D	94.550,60 C
20/07/2021	000001	CRED TED	4.500,00 C	99.050,60 C
20/07/2021	000047	CRED TED	21.911,16 C	120.961,76 C
20/07/2021	000047	CRED TED	17.000,00 C	137.961,76 C
20/07/2021	201033	CRED TEV	187.000,00 C	324.961,76 C
20/07/2021	201242	CRED TEV	5.000,00 C	329.961,76 C
20/07/2021	200923	ENVIO TEV	187,00 D	329.774,76 C
20/07/2021	200924	ENVIO TEV	500,00 D	329.274,76 C
20/07/2021	275244	FOL PAGTO	56.870,71 D	272.404,05 C
20/07/2021	275244	FOL PAGTO	26.300,81 D	246.103,24 C
20/07/2021	275244	FOL PAGTO	20.766,45 D	225.336,79 C
20/07/2021	275244	FOL PAGTO	6.811,32 D	218.525,47 C
21/07/2021	211231	CRED TEV	1.811,32 C	220.336,79 C
21/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	22.859,69 D	197.477,10 C

21/07/2021	123663	ENVIO TED	5.203,92 D	192.273,18 C
21/07/2021	140488	ENVIO TED	1.300,00 D	190.973,18 C
21/07/2021	140734	ENVIO TED	5.170,27 D	185.802,91 C
21/07/2021	141814	ENVIO TED	1.300,00 D	184.502,91 C
21/07/2021	141929	ENVIO TED	1.234,00 D	183.268,91 C
21/07/2021	123663	DOC/TED INTERNET	10,45 D	183.258,46 C
21/07/2021	140488	DOC/TED INTERNET	10,45 D	183.248,01 C
21/07/2021	140734	DOC/TED INTERNET	10,45 D	183.237,56 C
21/07/2021	141814	DOC/TED INTERNET	10,45 D	183.227,11 C
21/07/2021	141929	DOC/TED INTERNET	10,45 D	183.216,66 C
21/07/2021	275244	DEB TARIFA	22,44 D	183.194,22 C
22/07/2021	140165	ENVIO TED	185,00 D	183.009,22 C
22/07/2021	221223	ENVIO TEV	300,00 D	182.709,22 C
22/07/2021	140165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	182.698,77 C
28/07/2021	402045	PAG FONE	72,03 D	182.626,74 C
28/07/2021	128665	ENVIO TED	235,00 D	182.391,74 C
28/07/2021	129902	ENVIO TED	6.500,00 D	175.891,74 C
28/07/2021	132862	ENVIO TED	360,00 D	175.531,74 C
28/07/2021	135218	ENVIO TED	10.000,72 D	165.531,02 C
28/07/2021	135581	ENVIO TED	50,20 D	165.480,82 C
28/07/2021	281112	ENVIO TEV	4.605,27 D	160.875,55 C
28/07/2021	128665	DOC/TED INTERNET	10,45 D	160.865,10 C
28/07/2021	129902	DOC/TED INTERNET	10,45 D	160.854,65 C
28/07/2021	132862	DOC/TED INTERNET	10,45 D	160.844,20 C
28/07/2021	135218	DOC/TED INTERNET	10,45 D	160.833,75 C
28/07/2021	135581	DOC/TED INTERNET	10,45 D	160.823,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104