

BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DE TELHA
GESTORA: ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
OUTUBRO/2023



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 5605846f54da471d38aaa25b8b2d0b3d
Data da Entrega: 24/11/2023
Responsável: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora: 2117 - CAMARA MUNICIPAL DE TELHA
Referência: 10/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 10-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Signatário: 93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Data da Assinatura: 27/11/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura: 27/11/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
19000 - CAMÂMRA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.510.000,00	132.000,00	132.000,00	1.510.000,00	2.000,00	1.364.141,60	93.209,06	1.068.399,94	91.809,06	1.066.999,23	297.142,37	145.858,40
19004 - CAMÂMRA MUNICIPAL DE TELHA	1.510.000,00	132.000,00	132.000,00	1.510.000,00	2.000,00	1.364.141,60	93.209,06	1.068.399,94	91.809,06	1.066.999,23	297.142,37	145.858,40
1039-AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP E VEICULOS PARA O PODER LEGISLTATIVO	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	12.476,00	0,00	12.476,00	0,00	12.476,00	0,00	1.524,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	12.476,00	0,00	12.476,00	0,00	12.476,00	0,00	1.524,00
1040-MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
2002-CONCURSO PUBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.448.000,00	132.000,00	96.000,00	1.484.000,00	2.000,00	1.351.665,60	93.209,06	1.055.923,94	91.809,06	1.054.523,23	297.142,37	132.334,40
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	751.608,60	64.184,77	591.638,99	64.184,77	591.638,99	159.969,61	18.391,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	108.758,48	0,00	108.758,48	51.241,52	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909100 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
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.500,00	0,00	40.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	23.000,00	0,00	93.000,00	1.200,00	58.800,00	1.200,00	58.800,00	1.200,00	58.800,00	0,00	34.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	17.378,00	0,00	10.209,99	0,00	10.209,28	7.168,72	22.622,00
33903300 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
33903400 15000000-Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	140.000,00	84.000,00	0,00	224.000,00	0,00	223.600,00	12.800,00	166.500,00	12.800,00	166.500,00	57.100,00	400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	800,00	108.314,00	11.424,29	93.151,48	11.424,29	93.151,48	15.162,52	16.686,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	0,00	31.965,00	3.600,00	26.865,00	2.200,00	25.465,00	6.500,00	35,00
33904700 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
33909100 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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 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
46907100 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
Total Geral:	1.510.000,00	132.000,00	132.000,00	1.510.000,00	2.000,00	1.364.141,60	93.209,06	1.068.399,94	91.809,06	1.066.999,23	297.142,37	145.858,40

Ana Cláudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		91.809,06
			01 - Legislativa	91.809,06	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		113.408,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	113.408,52				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.271,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.961,26
21881010201 - Inss	5.720,99		21881010401 - Irrf	3.653,16	
21881010401 - Irrf	2.982,78		21881010801 - Iss	260,00	
21881010801 - Iss	520,00		21881011501 - Consig. BANESE	13.048,10	
21881011501 - Consig. BANESE	13.048,10				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		46.572,57
SALDO ANTERIOR		19.662,50	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	46.572,57	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	19.662,50				
Total Geral dos Ingressos:		155.342,89	Total Geral dos Dispêndios:		155.342,89

Ana Cláudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente Junior

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		200.249,85 D	113.408,52	1.132.436,11	86.498,45	1.074.704,31	227.159,92 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		20.360,80 D	113.408,52	1.119.960,11	86.498,45	1.074.704,31	47.270,87 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.662,50 D	113.408,52	1.109.750,12	86.498,45	1.065.034,18	46.572,57 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.662,50 D	113.408,52	1.109.750,12	86.498,45	1.065.034,18	46.572,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.662,50 D	113.408,52	1.109.750,12	86.498,45	1.065.034,18	46.572,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.662,50 D	113.408,52	1.109.750,12	86.498,45	1.065.034,18	46.572,57 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	19.662,50 D	113.408,52	1.109.750,12	86.498,45	1.065.034,18	46.572,57 D
111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	19.662,50 D	113.408,52	1.109.750,12	86.498,45	1.065.034,18	46.572,57 D
115000000 - ESTOQUES		698,30 D	0,00	10.209,99	0,00	9.670,13	698,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		698,30 D	0,00	10.209,99	0,00	9.670,13	698,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		698,30 D	0,00	10.209,99	0,00	9.670,13	698,30 D
115610100 - Material de Consumo	P	698,30 D	0,00	8.400,74	0,00	7.860,88	698,30 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	1.671,25	0,00	1.671,25	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		179.889,05 D	0,00	12.476,00	0,00	0,00	179.889,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		179.889,05 D	0,00	12.476,00	0,00	0,00	179.889,05 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.195,12 D	0,00	12.476,00	0,00	0,00	103.195,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.195,12 D	0,00	12.476,00	0,00	0,00	103.195,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.170,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.170,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		15.309,00 D	0,00	12.097,00	0,00	0,00	15.309,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	15.309,00 D	0,00	12.097,00	0,00	0,00	15.309,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		379,00 D	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	379,00 D	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		80.787,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.787,12 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.787,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.787,12 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		76.693,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.693,93 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		76.693,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.693,93 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		5.373,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,82 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	5.373,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,82 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		71.320,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.320,11 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	71.320,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.320,11 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		171.581,99 C	108.770,32	1.297.009,45	115.480,93	1.305.873,93	178.292,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.688,35 C	108.770,32	1.292.490,04	115.480,93	1.301.354,52	10.398,96 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	64.184,77	701.699,47	64.184,77	701.699,47	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	64.184,77	592.940,99	64.184,77	592.940,99	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.184,77	592.940,99	64.184,77	592.940,99	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	64.184,77	592.940,99	64.184,77	592.940,99	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	55.268,05	557.523,70	55.268,05	557.523,70	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.596,72	26.195,29	7.596,72	26.195,29	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.320,00	9.222,00	1.320,00	9.222,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	108.758,48	0,00	108.758,48	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	97.020,86	0,00	97.020,86	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	97.020,86	0,00	97.020,86	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	11.737,62	0,00	11.737,62	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	11.737,62	0,00	11.737,62	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	11.737,62	0,00	11.737,62	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,71 C	27.624,29	335.835,76	29.024,29	335.736,47	1.400,71 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,71 C	27.624,29	335.835,76	29.024,29	335.736,47	1.400,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,71 C	27.624,29	335.835,76	29.024,29	335.736,47	1.400,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,71 C	27.624,29	335.835,76	29.024,29	335.736,47	1.400,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,71 C	27.624,29	335.835,76	29.024,29	335.736,47	1.400,71 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.687,64 C	16.961,26	254.954,81	22.271,87	263.918,58	8.998,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.687,64 C	16.961,26	211.754,81	22.271,87	220.718,58	8.998,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.687,64 C	16.961,26	211.754,81	22.271,87	220.718,58	8.998,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		3.687,64 C	16.961,26	211.754,81	22.271,87	220.718,58	8.998,25 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	51.780,36	5.720,99	57.501,35	5.720,99 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	51.780,36	5.720,99	57.501,35	5.720,99 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.653,16 C	3.653,16	28.035,52	2.982,78	31.018,30	2.982,78 C
21881010401 - Irrf	F	3.653,16 C	3.653,16	28.035,52	2.982,78	31.018,30	2.982,78 C
218810108 - ISS	F	0,00	260,00	1.876,33	520,00	2.136,33	260,00 C
21881010801 - Iss	F	0,00	260,00	1.876,33	520,00	2.136,33	260,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	13.048,10	130.062,60	13.048,10	130.062,60	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	F	0,00	13.048,10	130.062,60	13.048,10	130.062,60	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
21881019904 - CONTAS A REGULARIZAR	F	34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		167.893,64 C	0,00	4.519,41	0,00	4.519,41	167.893,64 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		167.893,64 C	0,00	4.519,41	0,00	4.519,41	167.893,64 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		167.893,64 C	0,00	4.519,41	0,00	4.519,41	167.893,64 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		167.893,64 C	0,00	4.519,41	0,00	4.519,41	167.893,64 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,41	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	167.893,64 C	0,00	4.519,41	0,00	0,00	167.893,64 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		962.175,02 D	93.209,06	1.061.918,08	0,00	6.534,00	1.055.384,08 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		636.212,70 D	64.184,77	700.397,47	0,00	0,00	700.397,47 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		527.454,22 D	64.184,77	591.638,99	0,00	0,00	591.638,99 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		527.454,22 D	64.184,77	591.638,99	0,00	0,00	591.638,99 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		527.454,22 D	64.184,77	591.638,99	0,00	0,00	591.638,99 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		527.454,22 D	64.184,77	591.638,99	0,00	0,00	591.638,99 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		97.950,00 D	5.460,00	103.410,00	0,00	0,00	103.410,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		4.195,20 D	528,00	4.723,20	0,00	0,00	4.723,20 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		7.520,00 D	880,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
311210122 - 13. Salario		18.598,57 D	7.596,72	26.195,29	0,00	0,00	26.195,29 D
311210125 - Licenca-premio		7.902,00 D	1.320,00	9.222,00	0,00	0,00	9.222,00 D
311210131 - Subsídios		367.920,45 D	45.580,05	413.500,50	0,00	0,00	413.500,50 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		22.488,00 D	2.820,00	25.308,00	0,00	0,00	25.308,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		880,00 D	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		108.758,48 D	0,00	108.758,48	0,00	0,00	108.758,48 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.737,62 D	0,00	11.737,62	0,00	0,00	11.737,62 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.737,62 D	0,00	11.737,62	0,00	0,00	11.737,62 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		11.737,62 D	0,00	11.737,62	0,00	0,00	11.737,62 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		97.020,86 D	0,00	97.020,86	0,00	0,00	97.020,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		97.020,86 D	0,00	97.020,86	0,00	0,00	97.020,86 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		96.481,86 D	0,00	96.481,86	0,00	0,00	96.481,86 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		539,00 D	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		325.962,32 D	29.024,29	361.520,61	0,00	6.534,00	354.986,61 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.670,13 D	0,00	9.670,13	0,00	0,00	9.670,13 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.670,13 D	0,00	9.670,13	0,00	0,00	9.670,13 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.670,13 D	0,00	9.670,13	0,00	0,00	9.670,13 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.670,13 D	0,00	9.670,13	0,00	0,00	9.670,13 D
332000000 - SERVIÇOS		316.292,19 D	29.024,29	351.850,48	0,00	6.534,00	345.316,48 D
332100000 - DIÁRIAS		57.600,00 D	1.200,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		57.600,00 D	1.200,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		57.600,00 D	1.200,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		258.692,19 D	27.824,29	293.050,48	0,00	6.534,00	286.516,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		258.692,19 D	27.824,29	293.050,48	0,00	6.534,00	286.516,48 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		162.900,00 D	12.800,00	175.700,00	0,00	0,00	175.700,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.872,53 D	192,29	5.064,82	0,00	0,00	5.064,82 D
332311000 - Locações		26.000,00 D	10.400,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		23.265,00 D	3.600,00	33.399,00	0,00	6.534,00	26.865,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		18.865,00 D	3.600,00	28.999,00	0,00	6.534,00	22.465,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		13.866,66 D	0,00	13.866,66	0,00	0,00	13.866,66 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		16.800,00 D	800,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		274,00 D	32,00	306,00	0,00	0,00	306,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		5.800,00 D	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.914,00 D	0,00	4.914,00	0,00	0,00	4.914,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		990.842,88 C	0,00	0,00	113.408,52	1.104.251,40	1.104.251,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		990.842,88 C	0,00	0,00	113.408,52	1.104.251,40	1.104.251,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		990.842,88 C	0,00	0,00	113.408,52	1.104.251,40	1.104.251,40 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		990.842,88 C	0,00	0,00	113.408,52	1.104.251,40	1.104.251,40 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		990.842,88 C	0,00	0,00	113.408,52	1.104.251,40	1.104.251,40 C
451120200 - Repasse Recebido		990.842,88 C	0,00	0,00	113.408,52	1.104.251,40	1.104.251,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.873.641,60 D	2.000,00	3.148.221,64	0,00	274.080,04	2.875.641,60 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.872.141,60 D	2.000,00	3.146.721,64	0,00	272.580,04	2.874.141,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.872.141,60 D	2.000,00	3.146.721,64	0,00	272.580,04	2.874.141,60 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.510.000,00 D	0,00	1.774.000,00	0,00	264.000,00	1.510.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.510.000,00 D	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		1.510.000,00 D	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.449.500,00 D	0,00	1.449.500,00	0,00	0,00	1.449.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		994.000,00 D	0,00	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		455.500,00 D	0,00	455.500,00	0,00	0,00	455.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		60.500,00 D	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00 D
52211010201 - Investimentos		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		132.000,00 D	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		132.000,00 D	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		132.000,00 D	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		132.000,00 C	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		132.000,00 C	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		132.000,00 C	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.362.141,60 D	2.000,00	1.372.721,64	0,00	8.580,04	1.364.141,60 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.362.141,60 D	2.000,00	1.372.721,64	0,00	8.580,04	1.364.141,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.362.141,60 D	2.000,00	1.372.721,64	0,00	8.580,04	1.364.141,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.350.221,64 D	2.000,00	1.352.221,64	0,00	0,00	1.352.221,64 D
522920102 - Reforco de Empenhos		20.500,00 D	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		8.580,04 C	0,00	0,00	0,00	8.580,04	8.580,04 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.873.641,60 C	372.036,24	5.844.624,06	374.036,24	8.718.765,66	2.875.641,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.872.141,60 C	372.036,24	5.841.624,06	374.036,24	8.715.765,66	2.874.141,60 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.872.141,60 C	372.036,24	5.841.624,06	374.036,24	8.715.765,66	2.874.141,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.510.000,00 C	187.018,12	3.673.172,85	187.018,12	5.183.172,85	1.510.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		147.858,40 C	2.000,00	1.504.721,64	0,00	1.650.580,04	145.858,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		135.834,40 C	2.000,00	1.456.245,64	0,00	1.590.080,04	133.834,40 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		42.391,40 C	0,00	951.608,60	0,00	994.000,00	42.391,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		93.443,00 C	2.000,00	504.637,04	0,00	596.080,04	91.443,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		12.024,00 C	0,00	48.476,00	0,00	60.500,00	12.024,00 C
622110201 - Investimentos		11.524,00 C	0,00	48.476,00	0,00	60.000,00	11.524,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.362.141,60 C	185.018,12	2.168.451,21	187.018,12	3.532.592,81	1.364.141,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		386.950,72 C	93.209,06	1.083.513,98	2.000,00	1.379.255,64	295.741,66 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,71 C	91.809,06	1.079.235,23	93.209,06	1.080.635,94	1.400,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		975.190,17 C	0,00	5.702,00	91.809,06	1.072.701,23	1.066.999,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.362.141,60 C	185.018,12	2.168.451,21	187.018,12	3.532.592,81	1.364.141,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.362.141,60 C	185.018,12	2.168.451,21	187.018,12	3.532.592,81	1.364.141,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.362.141,60 C	185.018,12	2.168.451,21	187.018,12	3.532.592,81	1.364.141,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		395.530,76 C	93.209,06	1.074.933,94	2.000,00	1.379.255,64	304.321,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,71 C	91.809,06	1.079.235,23	93.209,06	1.080.635,94	1.400,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		975.190,17 C	0,00	5.702,00	91.809,06	1.072.701,23	1.066.999,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		8.580,04 D	0,00	8.580,04	0,00	0,00	8.580,04 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.500,00 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.500,00 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		992.699,51 D	113.408,52	1.104.251,40	0,00	0,00	1.106.108,03 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		992.699,51 D	113.408,52	1.104.251,40	0,00	0,00	1.106.108,03 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		992.699,51 D	113.408,52	1.104.251,40	0,00	0,00	1.106.108,03 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		992.699,51 D	113.408,52	1.104.251,40	0,00	0,00	1.106.108,03 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	990.842,88 D	113.408,52	1.104.251,40	0,00	0,00	1.104.251,40 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	990.842,88 D	113.408,52	1.104.251,40	0,00	0,00	1.104.251,40 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.822,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,15 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.822,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,15 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.822,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,15 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	34,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	34,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		992.699,51 C	203.979,38	3.754.224,38	317.387,90	4.858.475,78	1.106.108,03 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		992.699,51 C	203.979,38	3.754.224,38	317.387,90	4.858.475,78	1.106.108,03 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		992.699,51 C	203.979,38	3.754.224,38	317.387,90	4.858.475,78	1.106.108,03 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		992.699,51 C	203.979,38	3.754.224,38	317.387,90	4.858.475,78	1.106.108,03 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		370.976,57 D	2.000,00	1.372.721,64	113.408,52	1.112.831,44	259.568,05 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		370.976,57 D	2.000,00	1.372.721,64	113.408,52	1.112.831,44	259.568,05 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	370.976,57 D	2.000,00	1.372.721,64	113.408,52	1.112.831,44	259.568,05 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	370.976,57 D	2.000,00	1.372.721,64	113.408,52	1.112.831,44	259.568,05 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		386.950,72 C	93.209,06	1.083.513,98	2.000,00	1.379.255,64	295.741,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		386.950,72 C	93.209,06	1.083.513,98	2.000,00	1.379.255,64	295.741,66 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	386.950,72 C	93.209,06	1.083.513,98	2.000,00	1.379.255,64	295.741,66 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	386.950,72 C	93.209,06	1.083.513,98	2.000,00	1.379.255,64	295.741,66 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.688,35 C	108.770,32	1.292.490,04	115.480,93	1.301.354,52	10.398,96 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,71 C	91.809,06	1.080.735,23	93.209,06	1.080.635,94	1.400,71 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,71 C	91.809,06	1.080.735,23	93.209,06	1.080.635,94	1.400,71 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,71 C	91.809,06	1.080.735,23	93.209,06	1.080.635,94	1.400,71 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.653,16 C	16.961,26	211.754,81	22.271,87	220.718,58	8.963,77 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	3.653,16 C	16.961,26	211.754,81	22.271,87	220.718,58	8.963,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.653,16 C	16.961,26	211.754,81	22.271,87	220.718,58	8.963,77 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		973.037,01 C	0,00	5.498,72	86.498,45	1.065.034,18	1.059.535,46 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	973.037,01 C	0,00	5.498,72	86.498,45	1.065.034,18	1.059.535,46 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	973.037,01 C	0,00	5.498,72	86.498,45	1.065.034,18	1.059.535,46 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.680.902,63	5.680.902,63	1.006.812,04	17.342.685,12	1.006.812,04	17.342.685,12	5.805.021,76	5.805.021,76

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	227.159,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	178.292,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.055.384,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.104.251,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.875.641,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.875.641,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.106.108,03	8 - CONTROLES CREDITORES	1.106.108,03
Soma	5.264.293,63	Soma	5.264.293,63
Resultado do Período			48.867,32

Ana Claudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	5.720,99	57.501,35	0,00	320,28	0,00	51.460,08	0,00	0,00	5.720,99
21881010401 - Irrf	3.653,16	2.982,78	31.018,30	0,00	0,00	3.653,16	28.035,52	0,00	0,00	2.982,78
21881010801 - Iss	0,00	520,00	1.876,33	0,00	143,00	260,00	1.733,33	0,00	260,00	260,00
21881011501 - Consig. BANESE	0,00	13.048,10	130.062,60	0,00	0,00	13.048,10	130.062,60	0,00	0,00	0,00
21881019904 - CONTAS A REGULARIZAR	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48
Soma:	3.687,64	22.271,87	220.458,58	0,00	463,28	16.961,26	211.291,53	0,00	260,00	8.998,25
Total Geral:	3.687,64	22.271,87	220.458,58	0,00	463,28	16.961,26	211.291,53	0,00	260,00	8.998,25

Ana Claudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente Junior

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	46.495,57	160,14	237,14	46.572,57
Soma:	46.495,57	160,14	237,14	46.572,57
Total Geral:	46.495,57	160,14	237,14	46.572,57

Ana Cláudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



Agência 052 Tipo 22 Conta 300152-2
CAMARA DE VERIADORES GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.168,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.168,09 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 19.662,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/10/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	000994003	4.940,00 -	14.722,50 +
03/10/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE TELHA	000994003	260,00 -	14.462,50 +
03/10/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE TELHA	000994003	3.653,16 -	10.809,34 +
06/10/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE OSCAR VIEIRA SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	5.800,00 -	5.009,34 +
06/10/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Fabiana Almeida Rocha	000994004	1.200,00 -	3.809,34 +
06/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	3.009,34 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300005-4 MUNICIPIO DE TELHA	000994003	113.408,52 +	116.417,86 +
20/10/2023		DB PAG DE FOLHA	00305707	34.869,18 -	81.548,68 +
20/10/2023		TARIFA PG FOLHA	00305707	28,00 -	81.520,68 +
20/10/2023		DB PAG DE FOLHA	00305707	7.596,72 -	73.923,96 +
20/10/2023		TARIFA PG FOLHA	00305707	4,00 -	73.919,96 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000016228	192,29 -	73.727,67 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990059-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	13.048,10 -	60.679,57 +
31/10/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	000994003	4.940,00 -	55.739,57 +
31/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.167,00 -	53.572,57 +

31/10/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GENISPAULO GUIMARAES LINHARES 03202915533	000994003	3.000,00 -	50.572,57 +
31/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.000,00 -	46.572,57 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2

Conciliação da Conta 111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

46.495,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2023 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 160,14

28/02/2023 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 77,00

Total: 237,14

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

20/02/2023 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 160,14

Total: 160,14

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

46.572,57

Data: 31/10/2023

Ana Claudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873

ATEC

Contabilidade Pública

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230

**Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 910, Cond. Horizonte Jardins Of - Cep: 49025-740**