



BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DE TELHA
GESTORA: ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
NOVEMBRO/2024

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: e3dedf87760e4faf10e081535fd218ca
Data da Entrega: 18/12/2024
Responsável: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora: 2117 - CAMARA MUNICIPAL DE TELHA
Referência: 11/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 11-2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Signatário: 93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Data da Assinatura: 24/12/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura: 24/12/2024



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2024

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	1.800.000,00	195.000,00	195.000,00	1.800.000,00	-2.151,73	1.462.272,66	115.161,56	1.261.024,79	115.161,56	1.261.024,79	201.247,87	337.727,34
19004 - CAMÂMRA MUNICIPAL DE TELHA	1.800.000,00	195.000,00	195.000,00	1.800.000,00	-2.151,73	1.462.272,66	115.161,56	1.261.024,79	115.161,56	1.261.024,79	201.247,87	337.727,34
1039-AQUIISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP E VEICULOS PARA O PODER LEGISLTATIVO	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	1.738.000,00	195.000,00	170.000,00	1.763.000,00	-2.151,73	1.462.272,66	115.161,56	1.261.024,79	115.161,56	1.261.024,79	201.247,87	300.727,34
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	860.000,00	0,00	40.000,00	820.000,00	0,00	747.154,65	59.678,42	653.615,39	59.678,42	653.615,39	93.539,26	72.845,35
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,00	106.000,00	4.986,44	53.317,87	4.986,44	53.317,87	52.682,13	84.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.500,00	0,00	22.000,00	9.500,00	0,00	3.074,58	0,00	3.074,58	0,00	3.074,58	0,00	6.425,42
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.400,00	67.200,00	7.200,00	67.200,00	7.200,00	67.200,00	0,00	52.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	51.500,00	0,00	20.000,00	31.500,00	0,00	19.163,37	0,00	19.163,37	0,00	19.163,37	0,00	12.336,63
33903300 15000000-Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	160.600,00	18.600,00	140.800,00	18.600,00	140.800,00	19.800,00	9.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	23.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	195.000,00	0,00	315.000,00	-4.551,73	300.587,76	16.984,28	273.906,96	16.984,28	273.906,96	26.680,80	14.412,24
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	3.000,00	87.000,00	0,00	58.492,30	7.712,42	49.946,62	7.712,42	49.946,62	8.545,68	28.507,70
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

NOVEMBRO/2024

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:	1.800.000,00	195.000,00	195.000,00	1.800.000,00	-2.151,73	1.462.272,66	115.161,56	1.261.024,79	115.161,56	1.261.024,79	201.247,87	337.727,34

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		115.161,56
			01 - Legislativa	115.161,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		120.181,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	120.181,25				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.326,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.892,69
21881010201 - Inss	5.700,21		21881010201 - Inss	5.719,02	
21881010401 - Irrf	3.040,06		21881010202 - Inss Prest. de Serviços	173,67	
21881011501 - Consig. BANESE	5.586,56				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		81.877,10
SALDO ANTERIOR		68.423,27	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	81.877,10	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	68.423,27				
Total Geral dos Ingressos:		202.931,35	Total Geral dos Dispêndios:		202.931,35

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 Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		257.417,56 D	120.181,25	1.348.753,81	106.727,42	1.259.079,88	270.871,39 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		77.528,51 D	120.181,25	1.348.753,81	106.727,42	1.259.079,88	90.982,34 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		68.423,27 D	120.181,25	1.321.993,75	106.727,42	1.240.394,76	81.877,10 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		68.423,27 D	120.181,25	1.321.993,75	106.727,42	1.240.394,76	81.877,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		68.423,27 D	120.181,25	1.321.993,75	106.727,42	1.240.394,76	81.877,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	68.423,27 D	120.181,25	1.321.993,75	106.727,42	1.240.394,76	81.877,10 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	68.423,27 D	120.181,25	1.321.993,75	106.727,42	1.240.394,76	81.877,10 D
111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	68.423,27 D	120.181,25	1.321.993,75	106.727,42	1.240.394,76	81.877,10 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		7.596,69 D	0,00	7.596,69	0,00	0,00	7.596,69 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		7.596,69 D	0,00	7.596,69	0,00	0,00	7.596,69 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		7.596,69 D	0,00	7.596,69	0,00	0,00	7.596,69 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	7.596,69 D	0,00	7.596,69	0,00	0,00	7.596,69 D
115000000 - ESTOQUES		1.508,55 D	0,00	19.163,37	0,00	18.685,12	1.508,55 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.508,55 D	0,00	19.163,37	0,00	18.685,12	1.508,55 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.508,55 D	0,00	19.163,37	0,00	18.685,12	1.508,55 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.030,30 D	0,00	18.685,12	0,00	18.685,12	1.030,30 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	478,25 D	0,00	478,25	0,00	0,00	478,25 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		179.889,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	179.889,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		179.889,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	179.889,05 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.195,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.195,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.195,12 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.309,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	15.309,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	379,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	379,00 D	0,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		193.671,46 C	121.054,25	1.478.427,61	129.488,39	1.499.335,75	202.105,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.508,48 C	121.054,25	1.465.158,27	129.488,39	1.486.066,41	20.942,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	64.664,86	710.007,84	64.664,86	710.007,84	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	59.678,42	656.689,97	59.678,42	656.689,97	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.678,42	656.689,97	59.678,42	656.689,97	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	59.678,42	656.689,97	59.678,42	656.689,97	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	57.146,19	625.957,58	57.146,19	625.957,58	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.532,23	17.965,72	2.532,23	17.965,72	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	12.766,67	0,00	12.766,67	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.986,44	53.317,87	4.986,44	53.317,87	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	27.775,81	0,00	27.775,81	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	27.775,81	0,00	27.775,81	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	4.986,44	25.542,06	4.986,44	25.542,06	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	4.986,44	25.542,06	4.986,44	25.542,06	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	4.986,44	25.542,06	4.986,44	25.542,06	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	50.496,70	551.016,95	50.496,70	551.016,95	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	50.496,70	551.016,95	50.496,70	551.016,95	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.496,70	551.016,95	50.496,70	551.016,95	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	50.496,70	551.016,95	50.496,70	551.016,95	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	50.496,70	551.016,95	50.496,70	551.016,95	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.508,48 C	5.892,69	204.133,48	14.326,83	225.041,62	20.942,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.508,48 C	5.892,69	204.133,48	14.326,83	225.041,62	20.942,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.508,48 C	5.892,69	204.133,48	14.326,83	225.041,62	20.942,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.508,48 C	5.892,69	204.133,48	14.326,83	225.041,62	20.942,62 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.873,88 C	5.892,69	56.725,11	5.700,21	62.406,51	5.681,40 C
21881010201 - Inss	F	5.700,21 C	5.719,02	55.949,04	5.700,21	61.630,44	5.681,40 C
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	F	173,67 C	173,67	776,07	0,00	776,07	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.340,12 C	0,00	23.825,93	3.040,06	33.206,11	9.380,18 C
21881010401 - Irrf	F	6.340,12 C	0,00	23.825,93	3.040,06	33.206,11	9.380,18 C
218810108 - ISS	F	260,00 C	0,00	2.080,00	0,00	2.340,00	260,00 C
21881010801 - Iss	F	260,00 C	0,00	2.080,00	0,00	2.340,00	260,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	121.502,44	5.586,56	127.089,00	5.586,56 C
21881011501 - Consig. BANESE	F	0,00	0,00	121.502,44	5.586,56	127.089,00	5.586,56 C
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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		181.162,98 C	0,00	13.269,34	0,00	13.269,34	181.162,98 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		181.162,98 C	0,00	13.269,34	0,00	13.269,34	181.162,98 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		181.162,98 C	0,00	13.269,34	0,00	13.269,34	181.162,98 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		181.162,98 C	0,00	13.269,34	0,00	13.269,34	181.162,98 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	13.269,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	181.162,98 C	0,00	0,00	0,00	13.269,34	181.162,98 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.138.066,40 D	115.161,56	1.253.227,96	0,00	0,00	1.253.227,96 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		637.746,29 D	64.664,86	702.411,15	0,00	0,00	702.411,15 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		586.340,28 D	59.678,42	646.018,70	0,00	0,00	646.018,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		586.340,28 D	59.678,42	646.018,70	0,00	0,00	646.018,70 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		586.340,28 D	59.678,42	646.018,70	0,00	0,00	646.018,70 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		586.340,28 D	59.678,42	646.018,70	0,00	0,00	646.018,70 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		55.860,00 D	7.148,00	63.008,00	0,00	0,00	63.008,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.129,60 D	0,00	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.259,20 D	0,00	2.259,20	0,00	0,00	2.259,20 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		9.413,40 D	941,34	10.354,74	0,00	0,00	10.354,74 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		2.259,20 D	564,80	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
311210122 - 13. Salario		15.433,49 D	2.532,23	17.965,72	0,00	0,00	17.965,72 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		1.470,67 D	0,00	1.470,67	0,00	0,00	1.470,67 D
311210125 - Licenca-premio		11.296,00 D	0,00	11.296,00	0,00	0,00	11.296,00 D
311210131 - Subsídios		458.098,72 D	45.580,05	503.678,77	0,00	0,00	503.678,77 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		29.120,00 D	2.912,00	32.032,00	0,00	0,00	32.032,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		48.331,43 D	4.986,44	53.317,87	0,00	0,00	53.317,87 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		20.555,62 D	4.986,44	25.542,06	0,00	0,00	25.542,06 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		20.555,62 D	4.986,44	25.542,06	0,00	0,00	25.542,06 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		20.555,62 D	4.986,44	25.542,06	0,00	0,00	25.542,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		27.775,81 D	0,00	27.775,81	0,00	0,00	27.775,81 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.775,81 D	0,00	27.775,81	0,00	0,00	27.775,81 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		27.775,81 D	0,00	27.775,81	0,00	0,00	27.775,81 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.074,58 D	0,00	3.074,58	0,00	0,00	3.074,58 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.074,58 D	0,00	3.074,58	0,00	0,00	3.074,58 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.074,58 D	0,00	3.074,58	0,00	0,00	3.074,58 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		500.042,00 D	50.496,70	550.538,70	0,00	0,00	550.538,70 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.685,12 D	0,00	18.685,12	0,00	0,00	18.685,12 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		18.685,12 D	0,00	18.685,12	0,00	0,00	18.685,12 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.685,12 D	0,00	18.685,12	0,00	0,00	18.685,12 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		18.685,12 D	0,00	18.685,12	0,00	0,00	18.685,12 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		481.356,88 D	50.496,70	531.853,58	0,00	0,00	531.853,58 D
332100000 - DIÁRIAS		60.000,00 D	7.200,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		60.000,00 D	7.200,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		60.000,00 D	7.200,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		421.356,88 D	43.296,70	464.653,58	0,00	0,00	464.653,58 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		421.356,88 D	43.296,70	464.653,58	0,00	0,00	464.653,58 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		285.800,00 D	32.400,00	318.200,00	0,00	0,00	318.200,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.240,00 D	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.889,93 D	754,28	7.644,21	0,00	0,00	7.644,21 D
332311000 - Locações		52.000,00 D	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		42.234,20 D	7.712,42	49.946,62	0,00	0,00	49.946,62 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		42.234,20 D	7.712,42	49.946,62	0,00	0,00	49.946,62 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		20.000,00 D	2.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		300,00 D	30,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		592,75 D	0,00	592,75	0,00	0,00	592,75 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.300,00 D	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		278,11 D	0,00	278,11	0,00	0,00	278,11 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		278,11 D	0,00	278,11	0,00	0,00	278,11 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		278,11 D	0,00	278,11	0,00	0,00	278,11 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		278,11 D	0,00	278,11	0,00	0,00	278,11 D
351120200 - Repasse Concedido		278,11 D	0,00	278,11	0,00	0,00	278,11 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.201.812,50 C	0,00	0,00	120.181,25	1.321.993,75	1.321.993,75 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.201.812,50 C	0,00	0,00	120.181,25	1.321.993,75	1.321.993,75 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.201.812,50 C	0,00	0,00	120.181,25	1.321.993,75	1.321.993,75 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.201.812,50 C	0,00	0,00	120.181,25	1.321.993,75	1.321.993,75 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.201.812,50 C	0,00	0,00	120.181,25	1.321.993,75	1.321.993,75 C
451120200 - Repasse Recebido		1.201.812,50 C	0,00	0,00	120.181,25	1.321.993,75	1.321.993,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.264.424,39 D	12.848,27	3.748.214,22	15.000,00	485.941,56	3.262.272,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.264.424,39 D	12.848,27	3.748.214,22	15.000,00	485.941,56	3.262.272,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.264.424,39 D	12.848,27	3.748.214,22	15.000,00	485.941,56	3.262.272,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.800.000,00 D	0,00	2.190.000,00	0,00	390.000,00	1.800.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.739.500,00 D	0,00	1.739.500,00	0,00	0,00	1.739.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.134.000,00 D	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		605.500,00 D	0,00	605.500,00	0,00	0,00	605.500,00 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		195.000,00 D	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		195.000,00 D	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		195.000,00 D	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		195.000,00 C	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		195.000,00 C	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		195.000,00 C	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.464.424,39 D	12.848,27	1.558.214,22	15.000,00	95.941,56	1.462.272,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.464.424,39 D	12.848,27	1.558.214,22	15.000,00	95.941,56	1.462.272,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.464.424,39 D	12.848,27	1.558.214,22	15.000,00	95.941,56	1.462.272,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.477.372,49 D	9.781,61	1.487.154,10	0,00	0,00	1.487.154,10 D
522920102 - Reforco de Empenhos		67.993,46 D	3.066,66	71.060,12	0,00	0,00	71.060,12 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		80.941,56 C	0,00	0,00	15.000,00	95.941,56	95.941,56 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.264.424,39 C	503.494,51	6.989.196,50	501.342,78	10.251.469,16	3.262.272,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.264.424,39 C	503.494,51	6.989.196,50	501.342,78	10.251.469,16	3.262.272,66 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.264.424,39 C	503.494,51	6.989.196,50	501.342,78	10.251.469,16	3.262.272,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.800.000,00 C	258.171,39	4.371.205,36	258.171,39	6.171.205,36	1.800.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		335.575,61 C	12.848,27	1.753.214,22	15.000,00	2.090.941,56	337.727,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		300.075,61 C	12.848,27	1.728.214,22	15.000,00	2.030.441,56	302.227,34 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		169.770,77 C	0,00	1.014.229,23	0,00	1.184.000,00	169.770,77 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		130.304,84 C	12.848,27	713.984,99	15.000,00	846.441,56	132.456,57 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		35.500,00 C	0,00	25.000,00	0,00	60.500,00	35.500,00 C
622110201 - Investimentos		35.000,00 C	0,00	25.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.464.424,39 C	245.323,12	2.617.991,14	243.171,39	4.080.263,80	1.462.272,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		318.561,16 C	130.161,56	1.356.966,35	12.848,27	1.558.214,22	201.247,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	115.161,56	1.261.024,79	115.161,56	1.261.024,79	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.145.863,23 C	0,00	0,00	115.161,56	1.261.024,79	1.261.024,79 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.464.424,39 C	245.323,12	2.617.991,14	243.171,39	4.080.263,80	1.462.272,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.464.424,39 C	245.323,12	2.617.991,14	243.171,39	4.080.263,80	1.462.272,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.464.424,39 C	245.323,12	2.617.991,14	243.171,39	4.080.263,80	1.462.272,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		318.561,16 C	130.161,56	1.356.966,35	12.848,27	1.558.214,22	201.247,87 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	115.161,56	1.261.024,79	115.161,56	1.261.024,79	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.145.863,23 C	0,00	0,00	115.161,56	1.261.024,79	1.261.024,79 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.202.090,61 D	120.181,25	1.321.993,75	0,00	0,00	1.322.271,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.202.090,61 D	120.181,25	1.321.993,75	0,00	0,00	1.322.271,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.202.090,61 D	120.181,25	1.321.993,75	0,00	0,00	1.322.271,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.202.090,61 D	120.181,25	1.321.993,75	0,00	0,00	1.322.271,86 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.202.056,13 D	120.181,25	1.321.993,75	0,00	0,00	1.322.237,38 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.202.056,13 D	120.181,25	1.321.993,75	0,00	0,00	1.322.237,38 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 CREDITORES		1.202.090,61 C	264.064,08	4.380.616,95	384.245,33	5.702.610,70	1.322.271,86 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.202.090,61 C	264.064,08	4.380.616,95	384.245,33	5.702.610,70	1.322.271,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.202.090,61 C	264.064,08	4.380.616,95	384.245,33	5.702.610,70	1.322.271,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.202.090,61 C	264.064,08	4.380.616,95	384.245,33	5.702.610,70	1.322.271,86 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		262.646,37 D	12.848,27	1.558.492,33	135.181,25	1.417.935,31	140.313,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		262.646,37 D	12.848,27	1.558.492,33	135.181,25	1.417.935,31	140.313,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	262.646,37 D	12.848,27	1.558.492,33	135.181,25	1.417.935,31	140.313,39 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	262.646,37 D	12.848,27	1.558.492,33	135.181,25	1.417.935,31	140.313,39 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		318.561,16 C	130.161,56	1.356.966,35	12.848,27	1.558.214,22	201.247,87 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		318.561,16 C	130.161,56	1.356.966,35	12.848,27	1.558.214,22	201.247,87 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	318.561,16 C	130.161,56	1.356.966,35	12.848,27	1.558.214,22	201.247,87 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	318.561,16 C	130.161,56	1.356.966,35	12.848,27	1.558.214,22	201.247,87 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.508,48 C	121.054,25	1.465.158,27	129.488,39	1.486.066,41	20.942,62 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	115.161,56	1.261.024,79	115.161,56	1.261.024,79	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	115.161,56	1.261.024,79	115.161,56	1.261.024,79	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	115.161,56	1.261.024,79	115.161,56	1.261.024,79	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.474,00 C	5.892,69	204.133,48	14.326,83	225.041,62	20.908,14 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.474,00 C	5.892,69	204.133,48	14.326,83	225.041,62	20.908,14 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.474,00 C	5.892,69	204.133,48	14.326,83	225.041,62	20.908,14 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.133.667,34 C	0,00	0,00	106.727,42	1.240.394,76	1.240.394,76 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.133.667,34 C	0,00	0,00	106.727,42	1.240.394,76	1.240.394,76 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.133.667,34 C	0,00	0,00	106.727,42	1.240.394,76	1.240.394,76 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.595.586,89	6.595.586,89	1.256.985,17	20.520.430,80	1.256.985,17	20.520.430,80	6.734.898,82	6.734.898,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	270.871,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	202.105,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.253.227,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.321.993,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.262.272,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.262.272,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.322.271,86	8 - CONTROLES CREDITORES	1.322.271,86
Soma	6.108.643,87	Soma	6.108.643,87
Resultado do Período		68.765,79	

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

NOVEMBRO/2024

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	5.700,21	5.700,21	61.630,44	0,00	0,00	5.719,02	55.949,04	0,00	0,00	5.681,40
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	173,67	0,00	776,07	0,00	0,00	173,67	776,07	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	6.340,12	3.040,06	33.206,11	0,00	0,00	0,00	23.825,93	0,00	0,00	9.380,18
21881010801 - Iss	260,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	260,00
21881011501 - Consig. BANESE	0,00	5.586,56	127.089,00	0,00	0,00	0,00	121.502,44	0,00	0,00	5.586,56
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:	12.508,48	14.326,83	225.041,62	0,00	0,00	5.892,69	204.133,48	0,00	0,00	20.942,62
Total Geral:	12.508,48	14.326,83	225.041,62	0,00	0,00	5.892,69	204.133,48	0,00	0,00	20.942,62

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 de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

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	81.877,10	0,00	0,00	81.877,10
Soma:	81.877,10	0,00	0,00	81.877,10
Total Geral:	81.877,10	0,00	0,00	81.877,10

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 PRESIDENTE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38.530,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.530,26 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior: 68.423,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ANA GLAUCIA MOURA SANTOS SOUZA	000994003	2.400,00 -	66.023,27 +
01/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA	000994003	2.400,00 -	63.623,27 +
01/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	000994003	1.600,00 -	62.023,27 +
05/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE OSCAR VIEIRA SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	5.800,00 -	56.223,27 +
06/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE FUTURE CONSULTORIA LTDA	000994003	4.000,00 -	52.223,27 +
18/11/2024		DB PAG DE FOLHA	00305707	42.930,36 -	9.292,91 +
18/11/2024		TARIFA PG FOLHA	00305707	28,00 -	9.264,91 +
18/11/2024		DB PAG DE FOLHA	00305707	2.532,23 -	6.732,68 +
18/11/2024		TARIFA PG FOLHA	00305707	2,00 -	6.730,68 +
19/11/2024	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003524-6 PREF TELHA FPM 0131185910 13.118.591/0001-48	000000277	79.181,25 +	85.911,93 +
21/11/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000029522	10.879,13 -	75.032,80 +
22/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ANA GLAUCIA MOURA SANTOS SOUZA	000994004	2.400,00 -	72.632,80 +
22/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MARIA LUCILEIDE DE SANTANA SILVA	000994004	800,00 -	71.832,80 +
22/11/2024		REC PIX ESTORNO DE PIX	000988001	2.400,00 +	74.232,80 +
22/11/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300005-4 MUNICIPIO DE TELHA	000994003	29.000,00 +	103.232,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/11/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300002-0 MUNICIPIO DE TELHA	000994003	1.500,00 +	104.732,80 +
22/11/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300118-2 MUNICIPIO DE TELHA	000994003	7.000,00 +	111.732,80 +
22/11/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300197-2 MUNICIPIO DE TELHA	000994003	1.000,00 +	112.732,80 +
22/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ANA GLAUCIA MOURA SANTOS SOUZA	000994003	2.400,00 -	110.332,80 +
22/11/2024		REC PIX ESTORNO DE PIX	000988001	2.400,00 +	112.732,80 +
22/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	110.332,80 +
26/11/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008330	254,56 -	110.078,24 +
26/11/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008331	286,32 -	109.791,92 +
26/11/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008333	213,40 -	109.578,52 +
27/11/2024	Plat. de Negócios 052	TED SPB-STR 001 0117 000000003524-6 PREF TELHA FPM 0131185910 13.118.591/0001-48	000000482	2.500,00 +	112.078,52 +
28/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE T DANTAS COMUNICACAO	000994003	6.300,00 -	105.778,52 +
28/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE INOVAX TECNOLOGIA LTDA	000994003	5.000,00 -	100.778,52 +
29/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GENISPAULO GUIMARAES LINHARES 03202915533	000994003	3.500,00 -	97.278,52 +
29/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE OSCAR VIEIRA SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994003	5.800,00 -	91.478,52 +
29/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 3TECNOS COMERCIAL LTDA	000994003	2.201,42 -	89.277,10 +
29/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ATEC CONTABILIDADE	000994003	7.000,00 -	82.277,10 +
29/11/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE EVERTON SOUZA SANTANA ME	000994003	400,00 -	81.877,10 +

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

ATEC

CONTABILIDADE PÚBLICA

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

Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 909, Cond. Horizonte Jardins Offices - Cep: 49025-740
Tel.: (79) 3026-0230