



www.atecconsultoria.com.br

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

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

BALANÇETE MENSAL



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1f5bc502279c9ceff0d1c2842663bfd8
Data da Entrega:	23/02/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2117 - CAMARA MUNICIPAL DE TELHA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 01-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Signatário:	93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Data da Assinatura:	24/02/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	23/02/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	44.000,00	44.000,00	1.510.000,00	1.180.188,60	1.180.188,60	57.445,69	57.445,69	56.556,80	56.556,80	1.123.631,80	329.811,40
19004 - CAMÂMRA MUNICIPAL DE TELHA	1.510.000,00	44.000,00	44.000,00	1.510.000,00	1.180.188,60	1.180.188,60	57.445,69	57.445,69	56.556,80	56.556,80	1.123.631,80	329.811,40
1039-AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	1.448.000,00	44.000,00	8.000,00	1.484.000,00	1.180.188,60	1.180.188,60	57.445,69	57.445,69	56.556,80	56.556,80	1.123.631,80	303.811,40
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	721.108,60	721.108,60	53.198,80	53.198,80	53.198,80	53.198,80	667.909,80	48.891,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	27.050,00
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	44.000,00	0,00	184.000,00	183.600,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	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	0,00	0,00	100.000,00	70.800,00	70.800,00	916,89	916,89	28,00	28,00	70.772,00	29.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	31.730,00	31.730,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	28.400,00	48.270,00
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

JANEIRO/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	44.000,00	44.000,00	1.510.000,00	1.180.188,60	1.180.188,60	57.445,69	57.445,69	56.556,80	56.556,80	1.123.631,80	329.811,40

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

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		56.556,80
			01 - Legislativa	56.556,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		93.463,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	93.463,92				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.661,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.406,43
21881010201 - Inss	5.254,58		21881010401 - Irrf	2.567,53	
21881010401 - Irrf	2.567,53		21881011501 - Consig. BANESE	12.838,90	
21881011501 - Consig. BANESE	12.838,90				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		44.018,33
SALDO ANTERIOR		1.856,63	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	44.018,33	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.856,63				
Total Geral dos Ingressos:		115.981,56	Total Geral dos Dispêndios:		115.981,56

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		169.428,12 D	93.463,92	93.463,92	51.383,06	51.383,06	211.508,98 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.015,07 D	93.463,92	93.463,92	51.383,06	51.383,06	44.095,93 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.856,63 D	93.463,92	93.463,92	51.302,22	51.302,22	44.018,33 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.856,63 D	93.463,92	93.463,92	51.302,22	51.302,22	44.018,33 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.856,63 D	93.463,92	93.463,92	51.302,22	51.302,22	44.018,33 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.856,63 D	93.463,92	93.463,92	51.302,22	51.302,22	44.018,33 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	1.856,63 D	93.463,92	93.463,92	51.302,22	51.302,22	44.018,33 D
111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	1.856,63 D	93.463,92	93.463,92	51.302,22	51.302,22	44.018,33 D
115000000 - ESTOQUES		158,44 D	0,00	0,00	80,84	80,84	77,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		158,44 D	0,00	0,00	80,84	80,84	77,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		158,44 D	0,00	0,00	80,84	80,84	77,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	158,44 D	0,00	0,00	80,84	80,84	77,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.413,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.413,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.413,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.413,05 D
123100000 - BENS MOVEIS		90.719,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.719,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		90.719,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.719,12 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		3.212,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	3.212,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00 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
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		169.428,12 C	76.482,64	76.482,64	82.626,11	82.626,11	175.571,59 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.534,48 C	71.963,23	71.963,23	78.106,70	78.106,70	7.677,95 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	53.198,80	53.198,80	53.198,80	53.198,80	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	53.198,80	53.198,80	53.198,80	53.198,80	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.198,80	53.198,80	53.198,80	53.198,80	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	53.198,80	53.198,80	53.198,80	53.198,80	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	53.198,80	53.198,80	53.198,80	53.198,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.500,00 C	3.358,00	3.358,00	4.246,89	4.246,89	2.388,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.500,00 C	3.358,00	3.358,00	4.246,89	4.246,89	2.388,89 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 C	3.358,00	3.358,00	4.246,89	4.246,89	2.388,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.500,00 C	3.358,00	3.358,00	4.246,89	4.246,89	2.388,89 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.500,00 C	3.358,00	3.358,00	4.246,89	4.246,89	2.388,89 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34,48 C	15.406,43	15.406,43	20.661,01	20.661,01	5.289,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		34,48 C	15.406,43	15.406,43	20.661,01	20.661,01	5.289,06 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		34,48 C	15.406,43	15.406,43	20.661,01	20.661,01	5.289,06 C
218810100 - CONSIGNACOES		34,48 C	15.406,43	15.406,43	20.661,01	20.661,01	5.289,06 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	0,00	5.254,58	5.254,58	5.254,58 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	0,00	5.254,58	5.254,58	5.254,58 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	2.567,53	2.567,53	2.567,53	2.567,53	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	2.567,53	2.567,53	2.567,53	2.567,53	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	12.838,90	12.838,90	12.838,90	12.838,90	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	F	0,00	12.838,90	12.838,90	12.838,90	12.838,90	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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		167.893,64 C	4.519,41	4.519,41	4.519,41	4.519,41	167.893,64 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		167.893,64 C	4.519,41	4.519,41	4.519,41	4.519,41	167.893,64 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		167.893,64 C	4.519,41	4.519,41	4.519,41	4.519,41	167.893,64 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		167.893,64 C	4.519,41	4.519,41	4.519,41	4.519,41	167.893,64 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	4.519,41 D	0,00	0,00	4.519,41	4.519,41	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	172.413,05 C	4.519,41	4.519,41	0,00	0,00	167.893,64 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	57.526,53	57.526,53	0,00	0,00	57.526,53 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	53.198,80	53.198,80	0,00	0,00	53.198,80 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	53.198,80	53.198,80	0,00	0,00	53.198,80 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	53.198,80	53.198,80	0,00	0,00	53.198,80 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.198,80	53.198,80	0,00	0,00	53.198,80 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	53.198,80	53.198,80	0,00	0,00	53.198,80 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	49.008,00	49.008,00	0,00	0,00	49.008,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	520,80	520,80	0,00	0,00	520,80 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	868,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.327,73	4.327,73	0,00	0,00	4.327,73 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	80,84	80,84	0,00	0,00	80,84 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	80,84	80,84	0,00	0,00	80,84 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80,84	80,84	0,00	0,00	80,84 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	80,84	80,84	0,00	0,00	80,84 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	4.246,89	4.246,89	0,00	0,00	4.246,89 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.246,89	4.246,89	0,00	0,00	4.246,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.246,89	4.246,89	0,00	0,00	4.246,89 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	888,89	888,89	0,00	0,00	888,89 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	93.463,92	93.463,92	93.463,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	93.463,92	93.463,92	93.463,92 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	93.463,92	93.463,92	93.463,92 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	93.463,92	93.463,92	93.463,92 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	93.463,92	93.463,92	93.463,92 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	93.463,92	93.463,92	93.463,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.500,00 D	2.779.688,60	2.779.688,60	89.500,00	89.500,00	2.691.688,60 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.778.188,60	2.778.188,60	88.000,00	88.000,00	2.690.188,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.778.188,60	2.778.188,60	88.000,00	88.000,00	2.690.188,60 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.598.000,00	1.598.000,00	88.000,00	88.000,00	1.510.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.449.500,00	1.449.500,00	0,00	0,00	1.449.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	994.000,00	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	455.500,00	455.500,00	0,00	0,00	455.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.180.188,60	1.180.188,60	0,00	0,00	1.180.188,60 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.180.188,60	1.180.188,60	0,00	0,00	1.180.188,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.180.188,60	1.180.188,60	0,00	0,00	1.180.188,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.180.188,60	1.180.188,60	0,00	0,00	1.180.188,60 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.500,00 C	1.453.693,58	1.453.693,58	4.143.882,18	4.143.882,18	2.691.688,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.452.193,58	1.452.193,58	4.142.382,18	4.142.382,18	2.690.188,60 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.452.193,58	1.452.193,58	4.142.382,18	4.142.382,18	2.690.188,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.338.191,09	1.338.191,09	2.848.191,09	2.848.191,09	1.510.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.224.188,60	1.224.188,60	1.554.000,00	1.554.000,00	329.811,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.188.188,60	1.188.188,60	1.493.500,00	1.493.500,00	305.311,40 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	881.108,60	881.108,60	994.000,00	994.000,00	112.891,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	307.080,00	307.080,00	499.500,00	499.500,00	192.420,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	36.000,00	36.000,00	60.500,00	60.500,00	24.500,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	60.000,00	24.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	114.002,49	114.002,49	1.294.191,09	1.294.191,09	1.180.188,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	57.445,69	57.445,69	1.180.188,60	1.180.188,60	1.122.742,91 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	56.556,80	56.556,80	57.445,69	57.445,69	888,89 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	56.556,80	56.556,80	56.556,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	114.002,49	114.002,49	1.294.191,09	1.294.191,09	1.180.188,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	114.002,49	114.002,49	1.294.191,09	1.294.191,09	1.180.188,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	114.002,49	114.002,49	1.294.191,09	1.294.191,09	1.180.188,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	57.445,69	57.445,69	1.180.188,60	1.180.188,60	1.122.742,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	56.556,80	56.556,80	57.445,69	57.445,69	888,89 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	56.556,80	56.556,80	56.556,80 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.856,63 D	93.463,92	93.463,92	0,00	0,00	95.320,55 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.856,63 D	93.463,92	93.463,92	0,00	0,00	95.320,55 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.856,63 D	93.463,92	93.463,92	0,00	0,00	95.320,55 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.856,63 D	93.463,92	93.463,92	0,00	0,00	95.320,55 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	93.463,92	93.463,92	0,00	0,00	93.463,92 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	93.463,92	93.463,92	0,00	0,00	93.463,92 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		1.856,63 C	1.309.597,52	1.309.597,52	1.403.061,44	1.403.061,44	95.320,55 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.856,63 C	1.309.597,52	1.309.597,52	1.403.061,44	1.403.061,44	95.320,55 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.856,63 C	1.309.597,52	1.309.597,52	1.403.061,44	1.403.061,44	95.320,55 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.856,63 C	1.309.597,52	1.309.597,52	1.403.061,44	1.403.061,44	95.320,55 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		322,15 C	1.180.188,60	1.180.188,60	93.463,92	93.463,92	1.086.402,53 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		322,15 C	1.180.188,60	1.180.188,60	93.463,92	93.463,92	1.086.402,53 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	322,15 C	1.180.188,60	1.180.188,60	93.463,92	93.463,92	1.086.402,53 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	322,15 C	1.180.188,60	1.180.188,60	93.463,92	93.463,92	1.086.402,53 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	57.445,69	57.445,69	1.180.188,60	1.180.188,60	1.122.742,91 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	57.445,69	57.445,69	1.180.188,60	1.180.188,60	1.122.742,91 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	57.445,69	57.445,69	1.180.188,60	1.180.188,60	1.122.742,91 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	57.445,69	57.445,69	1.180.188,60	1.180.188,60	1.122.742,91 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.534,48 C	71.963,23	71.963,23	78.106,70	78.106,70	7.677,95 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.500,00 C	56.556,80	56.556,80	57.445,69	57.445,69	2.388,89 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.500,00 C	56.556,80	56.556,80	57.445,69	57.445,69	2.388,89 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.500,00 C	56.556,80	56.556,80	57.445,69	57.445,69	2.388,89 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	15.406,43	15.406,43	20.661,01	20.661,01	5.254,58 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	15.406,43	15.406,43	20.661,01	20.661,01	5.254,58 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	15.406,43	15.406,43	20.661,01	20.661,01	5.254,58 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
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		0,00	0,00	0,00	51.302,22	51.302,22	51.302,22 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	51.302,22	51.302,22	51.302,22 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	51.302,22	51.302,22	51.302,22 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
177.304,16	177.304,16	5.863.916,71	5.863.916,71	5.863.916,71	5.863.916,71	4.230.447,19	4.230.447,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	211.508,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.571,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.526,53	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.463,92
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.691.688,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.691.688,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	95.320,55	8 - CONTROLES CREDORES	95.320,55
Soma	3.056.044,66	Soma	3.056.044,66
Resultado do Período		35.937,39	

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 do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/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	5.254,58	5.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,58
21881010401 - Irrf	0,00	2.567,53	2.567,53	0,00	0,00	2.567,53	2.567,53	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	0,00	12.838,90	12.838,90	0,00	0,00	12.838,90	12.838,90	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:	34,48	20.661,01	20.661,01	0,00	0,00	15.406,43	15.406,43	0,00	0,00	5.289,06
Total Geral:	34,48	20.661,01	20.661,01	0,00	0,00	15.406,43	15.406,43	0,00	0,00	5.289,06

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

JANEIRO/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	44.018,33	0,00	0,00	44.018,33
Soma:	44.018,33	0,00	0,00	44.018,33
Total Geral:	44.018,33	0,00	0,00	44.018,33

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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77.693,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77.693,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1.856,63

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2023	Plat. de Negócios 052	TED SPB-STR 001 0117 000000003524-6 PREF TELHA FPM 0131185910 13.118.591/0001-48	1205	93.463,92 +	95.320,55 +
19/01/2023		DB PAG DE FOLHA	305707	32.570,79 -	62.749,76 +
19/01/2023		TARIFA PG FOLHA	305707	28,00 -	62.721,76 +
25/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO INTER	10376	1.130,00 -	61.591,76 +
31/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.167,00 -	59.424,76 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990059-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	12.838,90 -	46.585,86 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300118-2 MUNICIPIO DE TELHA	994003	2.567,53 -	44.018,33 +

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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Telha, 31 de Janeiro de 2023.

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