

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: d4980cffb01dab2e9076ec1d4dce372e
Data da Entrega: 27/01/2025
Responsável: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora: 2117 - CAMARA MUNICIPAL DE TELHA
Referência: 12/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 12/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 03149179505 - ALAN SANTANA SANTOS
Signatário: 03149179505 - ALAN SANTANA SANTOS
Data da Assinatura: 27/01/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura: 27/01/2025



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	509.975,13	1.485.024,87	-20.127,81	1.442.144,85	181.120,06	1.442.144,85	181.120,06	1.442.144,85	0,00	42.880,02
19004 - CAMÂMRA MUNICIPAL DE TELHA	1.800.000,00	195.000,00	509.975,13	1.485.024,87	-20.127,81	1.442.144,85	181.120,06	1.442.144,85	181.120,06	1.442.144,85	0,00	42.880,02
1039-AQUIISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP E VEICULOS PARA O PODER LEGISLTATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-CONCURSO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.738.000,00	195.000,00	447.975,13	1.485.024,87	-20.127,81	1.442.144,85	181.120,06	1.442.144,85	181.120,06	1.442.144,85	0,00	42.880,02
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.000,00	0,00	111.858,86	748.141,14	-2.097,64	745.057,01	91.441,62	745.057,01	91.441,62	745.057,01	0,00	3.084,13
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	114.000,00	106.000,00	-37.662,70	68.337,30	15.019,43	68.337,30	15.019,43	68.337,30	0,00	37.662,70
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.500,00	0,00	28.425,42	3.074,58	0,00	3.074,58	0,00	3.074,58	0,00	3.074,58	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	48.000,00	72.000,00	4.800,00	72.000,00	4.800,00	72.000,00	4.800,00	72.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	51.500,00	0,00	23.143,49	28.356,51	8.683,75	27.847,12	8.683,75	27.847,12	8.683,75	27.847,12	0,00	509,39
33903300 15000000-Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	3.750,00	166.250,00	5.650,00	166.250,00	25.450,00	166.250,00	25.450,00	166.250,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	195.000,00	12.456,40	302.543,60	1.332,04	301.919,80	28.012,84	301.919,80	28.012,84	301.919,80	0,00	623,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	31.340,96	58.659,04	-833,26	57.659,04	7.712,42	57.659,04	7.712,42	57.659,04	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	509.975,13	1.485.024,87	-20.127,81	1.442.144,85	181.120,06	1.442.144,85	181.120,06	1.442.144,85	0,00	42.880,02

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

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		181.120,06
			01 - Legislativa	181.120,06	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		120.181,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		30,15
451120200 - Repasse Recebido	120.181,25		351120200 - Repasse Concedido	30,15	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.216,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.124,59
21881010201 - Inss	11.256,66		21881010201 - Inss	16.938,06	
21881010401 - Irrf	5.853,23		21881010401 - Irrf	15.233,41	
21881010801 - Iss	520,00		21881010801 - Iss	780,00	
21881011501 - Consig. BANESE	5.586,56		21881011501 - Consig. BANESE	11.173,12	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		81.877,10	SALDO ATUAL		0,00
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	81.877,10				
Total Geral dos Ingressos:		225.274,80	Total Geral dos Dispêndios:		225.274,80

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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		270.871,39 D	136.461,69	1.485.215,50	225.935,48	1.485.015,36	181.397,60 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		90.982,34 D	136.461,69	1.485.215,50	225.935,48	1.485.015,36	1.508,55 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.877,10 D	127.777,94	1.449.771,69	209.655,04	1.450.049,80	0,00
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		81.877,10 D	127.777,94	1.449.771,69	209.655,04	1.450.049,80	0,00
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		81.877,10 D	127.777,94	1.449.771,69	209.655,04	1.450.049,80	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	81.877,10 D	127.777,94	1.449.771,69	209.655,04	1.450.049,80	0,00
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	81.877,10 D	127.777,94	1.449.771,69	209.655,04	1.450.049,80	0,00
111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	81.877,10 D	127.777,94	1.449.771,69	209.655,04	1.450.049,80	0,00
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		7.596,69 D	0,00	7.596,69	7.596,69	7.596,69	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		7.596,69 D	0,00	7.596,69	7.596,69	7.596,69	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		7.596,69 D	0,00	7.596,69	7.596,69	7.596,69	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	7.596,69 D	0,00	7.596,69	7.596,69	7.596,69	0,00
115000000 - ESTOQUES		1.508,55 D	8.683,75	27.847,12	8.683,75	27.368,87	1.508,55 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.508,55 D	8.683,75	27.847,12	8.683,75	27.368,87	1.508,55 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.508,55 D	8.683,75	27.847,12	8.683,75	27.368,87	1.508,55 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.030,30 D	8.683,75	27.368,87	8.205,50	26.890,62	1.508,55 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	478,25 D	0,00	478,25	478,25	478,25	0,00
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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		202.105,60 C	240.438,03	1.718.865,64	219.529,89	1.718.865,64	181.197,46 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		20.942,62 C	240.438,03	1.705.596,30	219.529,89	1.705.596,30	34,48 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	121.654,43	831.662,27	121.654,43	831.662,27	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	106.635,00	763.324,97	106.635,00	763.324,97	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.635,00	763.324,97	106.635,00	763.324,97	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	106.635,00	763.324,97	106.635,00	763.324,97	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	67.876,57	693.834,15	67.876,57	693.834,15	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	38.758,43	56.724,15	38.758,43	56.724,15	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	15.019,43	68.337,30	15.019,43	68.337,30	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.019,43	42.795,24	15.019,43	42.795,24	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	15.019,43	42.795,24	15.019,43	42.795,24	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	25.542,06	0,00	25.542,06	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	25.542,06	0,00	25.542,06	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	25.542,06	0,00	25.542,06	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	74.659,01	625.675,96	74.659,01	625.675,96	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	74.659,01	625.675,96	74.659,01	625.675,96	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.659,01	625.675,96	74.659,01	625.675,96	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	74.659,01	625.675,96	74.659,01	625.675,96	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	74.659,01	625.675,96	74.659,01	625.675,96	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.942,62 C	44.124,59	248.258,07	23.216,45	248.258,07	34,48 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		20.942,62 C	44.124,59	248.258,07	23.216,45	248.258,07	34,48 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.942,62 C	44.124,59	248.258,07	23.216,45	248.258,07	34,48 C
218810100 - CONSIGNACOES		20.942,62 C	44.124,59	248.258,07	23.216,45	248.258,07	34,48 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.681,40 C	16.938,06	73.663,17	11.256,66	73.663,17	0,00
21881010201 - Inss	F	5.681,40 C	16.938,06	72.887,10	11.256,66	72.887,10	0,00
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	F	0,00	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.380,18 C	15.233,41	39.059,34	5.853,23	39.059,34	0,00
21881010401 - Irrf	F	9.380,18 C	15.233,41	39.059,34	5.853,23	39.059,34	0,00
218810108 - ISS	F	260,00 C	780,00	2.860,00	520,00	2.860,00	0,00
21881010801 - Iss	F	260,00 C	780,00	2.860,00	520,00	2.860,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.586,56 C	11.173,12	132.675,56	5.586,56	132.675,56	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	F	5.586,56 C	11.173,12	132.675,56	5.586,56	132.675,56	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		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

DEZEMBRO/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		1.253.227,96 D	188.746,90	1.441.974,86	0,00	0,00	1.441.974,86 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		702.411,15 D	114.057,74	816.468,89	0,00	0,00	816.468,89 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		646.018,70 D	99.038,31	745.057,01	0,00	0,00	745.057,01 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		646.018,70 D	99.038,31	745.057,01	0,00	0,00	745.057,01 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		646.018,70 D	99.038,31	745.057,01	0,00	0,00	745.057,01 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		646.018,70 D	99.038,31	745.057,01	0,00	0,00	745.057,01 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		63.008,00 D	10.281,69	73.289,69	0,00	0,00	73.289,69 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	564,80	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		10.354,74 D	941,34	11.296,08	0,00	0,00	11.296,08 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		2.824,00 D	0,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
311210122 - 13. Salario		17.965,72 D	38.758,43	56.724,15	0,00	0,00	56.724,15 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		503.678,77 D	45.580,05	549.258,82	0,00	0,00	549.258,82 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		32.032,00 D	2.912,00	34.944,00	0,00	0,00	34.944,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		53.317,87 D	15.019,43	68.337,30	0,00	0,00	68.337,30 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		25.542,06 D	0,00	25.542,06	0,00	0,00	25.542,06 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		25.542,06 D	0,00	25.542,06	0,00	0,00	25.542,06 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		25.542,06 D	0,00	25.542,06	0,00	0,00	25.542,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		27.775,81 D	15.019,43	42.795,24	0,00	0,00	42.795,24 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.775,81 D	15.019,43	42.795,24	0,00	0,00	42.795,24 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		27.775,81 D	15.019,43	42.795,24	0,00	0,00	42.795,24 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		550.538,70 D	74.659,01	625.197,71	0,00	0,00	625.197,71 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.685,12 D	8.683,75	27.368,87	0,00	0,00	27.368,87 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		18.685,12 D	8.683,75	27.368,87	0,00	0,00	27.368,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.685,12 D	8.683,75	27.368,87	0,00	0,00	27.368,87 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		18.685,12 D	8.683,75	27.368,87	0,00	0,00	27.368,87 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		531.853,58 D	65.975,26	597.828,84	0,00	0,00	597.828,84 D
332100000 - DIÁRIAS		67.200,00 D	4.800,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		67.200,00 D	4.800,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		67.200,00 D	4.800,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		464.653,58 D	61.175,26	525.828,84	0,00	0,00	525.828,84 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		464.653,58 D	61.175,26	525.828,84	0,00	0,00	525.828,84 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		318.200,00 D	39.250,00	357.450,00	0,00	0,00	357.450,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.240,00 D	1.240,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.644,21 D	914,84	8.559,05	0,00	0,00	8.559,05 D
332311000 - Locações		52.000,00 D	10.400,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		49.946,62 D	7.712,42	57.659,04	0,00	0,00	57.659,04 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		49.946,62 D	7.712,42	57.659,04	0,00	0,00	57.659,04 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		22.400,00 D	1.600,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		330,00 D	58,00	388,00	0,00	0,00	388,00 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	30,15	308,26	0,00	0,00	308,26 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		278,11 D	30,15	308,26	0,00	0,00	308,26 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		278,11 D	30,15	308,26	0,00	0,00	308,26 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		278,11 D	30,15	308,26	0,00	0,00	308,26 D
351120200 - Repasse Concedido		278,11 D	30,15	308,26	0,00	0,00	308,26 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.321.993,75 C	0,00	0,00	120.181,25	1.442.175,00	1.442.175,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.321.993,75 C	0,00	0,00	120.181,25	1.442.175,00	1.442.175,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.321.993,75 C	0,00	0,00	120.181,25	1.442.175,00	1.442.175,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.321.993,75 C	0,00	0,00	120.181,25	1.442.175,00	1.442.175,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.321.993,75 C	0,00	0,00	120.181,25	1.442.175,00	1.442.175,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.321.993,75 C	0,00	0,00	120.181,25	1.442.175,00	1.442.175,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.262.272,66 D	342.980,20	4.091.194,42	678.083,14	1.164.024,70	2.927.169,72 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.262.272,66 D	342.980,20	4.091.194,42	678.083,14	1.164.024,70	2.927.169,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.262.272,66 D	342.980,20	4.091.194,42	678.083,14	1.164.024,70	2.927.169,72 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.800.000,00 D	314.975,13	2.504.975,13	629.950,26	1.019.950,26	1.485.024,87 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

DEZEMBRO/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	314.975,13	509.975,13	314.975,13	509.975,13	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		195.000,00 D	314.975,13	509.975,13	0,00	0,00	509.975,13 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		195.000,00 C	0,00	0,00	314.975,13	509.975,13	509.975,13 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		195.000,00 C	0,00	0,00	314.975,13	509.975,13	509.975,13 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		195.000,00 C	0,00	0,00	314.975,13	509.975,13	509.975,13 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.462.272,66 D	28.005,07	1.586.219,29	48.132,88	144.074,44	1.442.144,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.462.272,66 D	28.005,07	1.586.219,29	48.132,88	144.074,44	1.442.144,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.462.272,66 D	28.005,07	1.586.219,29	48.132,88	144.074,44	1.442.144,85 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.487.154,10 D	20.872,00	1.508.026,10	0,00	0,00	1.508.026,10 D
522920102 - Reforco de Empenhos		71.060,12 D	7.133,07	78.193,19	0,00	0,00	78.193,19 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		95.941,56 C	0,00	0,00	48.132,88	144.074,44	144.074,44 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.262.272,66 C	1.224.499,72	8.213.696,22	889.396,78	11.140.865,94	2.927.169,72 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.262.272,66 C	1.224.499,72	8.213.696,22	889.396,78	11.140.865,94	2.927.169,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.262.272,66 C	1.224.499,72	8.213.696,22	889.396,78	11.140.865,94	2.927.169,72 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.800.000,00 C	783.739,96	5.154.945,32	468.764,83	6.639.970,19	1.485.024,87 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		337.727,34 C	342.980,20	2.096.194,42	48.132,88	2.139.074,44	42.880,02 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		302.227,34 C	307.480,20	2.035.694,42	48.132,88	2.078.574,44	42.880,02 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		169.770,77 C	175.394,77	1.189.624,00	46.370,83	1.230.370,83	40.746,83 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		132.456,57 C	132.085,43	846.070,42	1.762,05	848.203,61	2.133,19 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		35.500,00 C	35.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
622110201 - Investimentos		35.000,00 C	35.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.462.272,66 C	440.759,76	3.058.750,90	420.631,95	4.500.895,75	1.442.144,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		201.247,87 C	236.849,63	1.593.815,98	35.601,76	1.593.815,98	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	196.313,44	1.457.338,23	196.313,44	1.457.338,23	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.261.024,79 C	7.596,69	7.596,69	188.716,75	1.449.741,54	1.442.144,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.462.272,66 C	440.759,76	3.058.750,90	420.631,95	4.500.895,75	1.442.144,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.462.272,66 C	440.759,76	3.058.750,90	420.631,95	4.500.895,75	1.442.144,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.462.272,66 C	440.759,76	3.058.750,90	420.631,95	4.500.895,75	1.442.144,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		201.247,87 C	236.849,63	1.593.815,98	35.601,76	1.593.815,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	196.313,44	1.457.338,23	196.313,44	1.457.338,23	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.261.024,79 C	7.596,69	7.596,69	188.716,75	1.449.741,54	1.442.144,85 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.322.271,86 D	120.181,25	1.442.175,00	0,00	0,00	1.442.453,11 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.322.271,86 D	120.181,25	1.442.175,00	0,00	0,00	1.442.453,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.322.271,86 D	120.181,25	1.442.175,00	0,00	0,00	1.442.453,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.322.271,86 D	120.181,25	1.442.175,00	0,00	0,00	1.442.453,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.322.237,38 D	120.181,25	1.442.175,00	0,00	0,00	1.442.418,63 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.322.237,38 D	120.181,25	1.442.175,00	0,00	0,00	1.442.418,63 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		1.322.271,86 C	512.919,57	4.893.536,52	633.100,82	6.335.711,52	1.442.453,11 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.322.271,86 C	512.919,57	4.893.536,52	633.100,82	6.335.711,52	1.442.453,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.322.271,86 C	512.919,57	4.893.536,52	633.100,82	6.335.711,52	1.442.453,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.322.271,86 C	512.919,57	4.893.536,52	633.100,82	6.335.711,52	1.442.453,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		140.313,39 D	28.035,22	1.586.527,55	168.314,13	1.586.249,44	34,48 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		140.313,39 D	28.035,22	1.586.527,55	168.314,13	1.586.249,44	34,48 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	140.313,39 D	28.035,22	1.586.527,55	168.314,13	1.586.249,44	34,48 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	140.313,39 D	28.035,22	1.586.527,55	168.314,13	1.586.249,44	34,48 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		201.247,87 C	236.849,63	1.593.815,98	35.601,76	1.593.815,98	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		201.247,87 C	236.849,63	1.593.815,98	35.601,76	1.593.815,98	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	201.247,87 C	236.849,63	1.593.815,98	35.601,76	1.593.815,98	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	201.247,87 C	236.849,63	1.593.815,98	35.601,76	1.593.815,98	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.942,62 C	240.438,03	1.705.596,30	219.529,89	1.705.596,30	34,48 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	196.313,44	1.457.338,23	196.313,44	1.457.338,23	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	196.313,44	1.457.338,23	196.313,44	1.457.338,23	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	196.313,44	1.457.338,23	196.313,44	1.457.338,23	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		20.908,14 C	44.124,59	248.258,07	23.216,45	248.258,07	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	20.908,14 C	44.124,59	248.258,07	23.216,45	248.258,07	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.908,14 C	44.124,59	248.258,07	23.216,45	248.258,07	0,00
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

DEZEMBRO/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		1.240.394,76 C	7.596,69	7.596,69	209.655,04	1.450.049,80	1.442.453,11 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.240.394,76 C	7.596,69	7.596,69	209.655,04	1.450.049,80	1.442.453,11 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.240.394,76 C	7.596,69	7.596,69	209.655,04	1.450.049,80	1.442.453,11 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.734.898,82	6.734.898,82	2.766.227,36	23.286.658,16	2.766.227,36	23.286.658,16	7.157.054,47	7.157.054,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	181.397,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.197,46
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.441.974,86	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.442.175,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.927.169,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.927.169,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.442.453,11	8 - CONTROLES CREDORES	1.442.453,11
Soma	5.992.995,29	Soma	5.992.995,29
Resultado do Período		200,14	

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

DEZEMBRO/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	5.681,40	11.256,66	72.887,10	0,00	0,00	16.938,06	72.887,10	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	0,00	0,00	776,07	0,00	0,00	0,00	776,07	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	9.380,18	5.853,23	39.059,34	0,00	0,00	15.233,41	39.059,34	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	260,00	520,00	2.860,00	0,00	0,00	780,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	5.586,56	5.586,56	132.675,56	0,00	0,00	11.173,12	132.675,56	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:	20.942,62	23.216,45	248.258,07	0,00	0,00	44.124,59	248.258,07	0,00	0,00	34,48
Total Geral:	20.942,62	23.216,45	248.258,07	0,00	0,00	44.124,59	248.258,07	0,00	0,00	34,48

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

DEZEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	81.330,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	81.330,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 81.877,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00305707	23.016,11 -	58.860,99 +
04/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00305707	30,00 -	58.830,99 +
05/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	000994003	1.600,00 -	57.230,99 +
05/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 55390734 ILCA MICHAELA DOS SANTOS ALVES	000994003	5.350,00 -	51.880,99 +
06/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ANA GLAUCIA MOURA SANTOS SOUZA	000994003	2.400,00 -	49.480,99 +
06/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA	000994003	2.400,00 -	47.080,99 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 052 99/990059-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	5.586,56 -	41.494,43 +
11/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE ALVES DE JESUS CLIMATIZACAO	000994003	1.240,00 -	40.254,43 +
13/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JET7 AUTO POSTO LTDA	000994004	1.724,17 -	38.530,26 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	222,00 -	38.308,26 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.376,46 -	26.931,80 +
17/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	000994003	4.940,00 -	21.991,80 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000001564	9.641,87 -	12.349,93 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003524-6 PREF TELHA FPM 0131185910 13.118.591/0001-48	000000258	120.181,25 +	132.531,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE FUTURE CONSULTORIA LTDA	000994003	4.000,00 -	128.531,18 +
20/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE T DANTAS COMUNICACAO	000994003	6.300,00 -	122.231,18 +
20/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ATEC CONTABILIDADE	000994003	7.000,00 -	115.231,18 +
20/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE INOVAX TECNOLOGIA LTDA	000994003	5.000,00 -	110.231,18 +
20/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	000994003	4.940,00 -	105.291,18 +
20/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE EVERTON SOUZA SANTANA ME	000994003	400,00 -	104.891,18 +
20/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GENISPAULO GUIMARAES LINHARES 03202915533	000994003	3.500,00 -	101.391,18 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012718	10.843,36 -	90.547,82 +
20/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00305707	34.318,56 -	56.229,26 +
20/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00305707	20,00 -	56.209,26 +
20/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00305707	11.521,50 -	44.687,76 +
20/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00305707	8,00 -	44.679,76 +
26/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE OSCAR VIEIRA SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	5.800,00 -	38.879,76 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 052 99/990059-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	5.586,56 -	33.293,20 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000011652	201,04 -	33.092,16 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000011653	201,04 -	32.891,12 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000011654	232,54 -	32.658,58 +
26/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 3TECNOS COMERCIAL LTDA	000994003	2.201,42 -	30.457,16 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013157	280,22 -	30.176,94 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	231,24 -	29.945,70 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	780,00 -	29.165,70 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.166,35 -	25.999,35 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014700	11.472,26 -	14.527,09 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	237,36 -	14.289,73 +
30/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JET7 AUTO POSTO LTDA	000994004	1.609,58 -	12.680,15 +
30/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JORGILANIO DO NASCIMENTO GOMES	000994004	5.650,00 -	7.030,15 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 052 22/300118-2 MUNICIPIO DE TELHA	000994004	30,15 -	7.000,00 +
30/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ATEC CONTABILIDADE	000994003	7.000,00 -	0,00 +

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