



4R SISTEMAS

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
5301	218810103	A S P U N A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810104	I R R F	1			1.574,39	137,95	1.712,34	1.712,34	1.712,34	1.712,34
5303	218810102	I N S S	1			83.040,11	9.394,08	92.234,99	92.234,99	92.234,99	92.234,99
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECONUFEDERAL	1			77.489,18	7.587,81	85.471,99	85.471,99	85.471,99	85.471,99
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			48.806,96	4.060,22	52.869,88	52.869,88	52.869,88	52.869,88
5308	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1			7.575,55	801,49	8.377,04	8.377,04	8.377,04	8.377,04
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	1			1.240,35	403,45	1.613,80	1.613,80	1.613,80	1.613,80
5401	218810401	JUROS SUPLICAÇÃO FINANCEIRA	1			1.493,76	1.445,76	2.937,52	2.937,52	2.937,52	2.937,52
5402	218810102	I N S S - EMPRESAS	1			4.685,44	818,40	5.503,84	5.503,84	5.503,84	5.503,84
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25
5901	491120200	IMPOBÍLIO	1		1.941.500,00	391,14	43,50	434,64	434,64	434,64	434,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.705.000,00	176.500,00	1.941.500,00	1.941.500,00	1.941.500,00	1.941.500,00
TOTAL DA RECEITA						1.992.276,83	201.596,36	2.193.873,19	2.193.873,19	2.193.873,19	2.193.873,19
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											0,00
Criações/Anulações											0,00
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANÇETE						1.992.276,83	201.596,36	2.193.873,19	2.193.873,19	2.193.873,19	2.193.873,19

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2019.



MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/3

Órgão Un. Org/Func	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		69	SERVIÇOS EM GERAL						2.544,95	0,00	2.544,95	2.544,95	0,00	2.544,95	0,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.590,00	400,00	1.990,00	1.590,00	400,00	1.990,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.446,28	0,00	3.446,28	3.166,28	140,00	3.306,28	140,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	120.000,00	0,00	120.000,00	3.319,50	0,00	3.319,50	3.319,50	0,00	3.319,50	0,00	
		06	AVIÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.108,50	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	1.108,50	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	40.000,00	20.000,00	60.000,00	30.656,79	413,10	40.069,89	32.696,79	2.093,10	34.789,89	3.480,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL						30.656,79	413,10	40.069,89	32.696,79	2.093,10	34.789,89	3.480,00	
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO													
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	12.000,00	0,00	12.000,00	5.817,99	0,00	5.817,99	5.817,99	0,00	5.817,99	0,00	
		34	DÍARIAS NO PAÍS						5.817,99	0,00	5.817,99	5.817,99	0,00	5.817,99	0,00	
		01.031.0001.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA													
		3.1.90.01	APROVISIONAMENTOS, RESERVA PROVISIONADA E RES	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	90.451,06	8.820,79	99.271,85	90.451,06	8.820,79	99.271,85	0,00	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						86.350,27	8.820,79	95.171,06	86.350,27	8.820,79	95.171,06	0,00	
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.100,79	0,00	4.100,79	4.100,79	0,00	4.100,79	0,00	
		3.1.90.03	PENSÕES	1	12	133.000,00	0,00	133.000,00	104.023,64	10.144,30	114.168,03	104.023,64	10.144,30	114.168,03	0,00	
		01	PESSOAL CIVIL						99.507,51	10.144,30	109.651,90	99.507,51	10.144,30	109.651,90	0,00	
		08	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						4.716,13	0,00	4.716,13	4.716,13	0,00	4.716,13	0,00	
			Total por Unidade Executora						2.118.600,00	0,00	2.118.000,00	1.467.728,95	141.122,00	1.608.850,95	1.409.368,74	1.560.852,73
			Total por Unidade Orçamentária						2.118.600,00	0,00	2.118.000,00	1.467.728,95	141.122,00	1.608.850,95	1.409.368,74	1.560.852,73
			Total por Órgão						2.118.600,00	0,00	2.118.000,00	1.467.728,95	141.122,00	1.608.850,95	1.409.368,74	1.560.852,73
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.118.600,00	0,00	2.118.000,00	1.467.728,95	141.122,00	1.608.850,95	1.409.368,74	1.560.852,73
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		21881002	INSS	1	5003				60.496,37	7.987,81	77.484,18					
		21881002	INSS - EMPRESA	1	5002				217,25	0,00	217,25					
		21881003	ASPUMA	1	5301				1.574,39	137,05	1.711,44					
		21881004	IRRF	1	6302				74.534,30	9.305,81	83.840,11					
		21881011	CONDIÇÃOÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	1	5310				1.491,76	1.490,76	2.982,52					
		21881015	ERRETIVO PESSOAL - OUTA ECOM FEDERAL	1	5305				44.496,16	4.308,50	48.804,66					
		21881015	ERRETIVO PESSOAL - DAVCO DO BRASIL	1	5308				805,90	403,45	1.209,35					



4R Sistemas

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
210810199	PREVIDÊNCIA - INATITUCA/PENSIONISTAS	1		1	5207											
218810401	1 R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		1	5903											
TOTAL EXTRADICIONÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Aplicação																0,00
Conta/Banco/Movimento Anuladas																0,00
Conta Movimento																408.845,46
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANÇETE																

TOTAL DA DESPESA PAGA

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Conta Aplicação

Conta/Banco/Movimento Anuladas

Conta Movimento

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

TOTAL DO BALANÇETE

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2019.

Vanessa Martinez de Almeida
Contador
CRC. 1SP-248575/0-9

Ederaldo Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glaucete Martins Barboza
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12

Vanessa Martinez de Almeida
Contador/Controle Interno
CRC. 1SP-248575/0-9