



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/2

Ficha	Receta/ Plano Contabil	Descrição	Pro. Rec.	RECEITA		Anterior	Atribuição No Mês	TOTAL	COMPARATIVO		
				Ordem	Previsão				(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	0,00			0,00		0,00	
5301	218810103	A S P U N A	1			1.436,54	137,85	1.574,39	1.574,39	1.574,39	
5302	218810104	I R R F	1			74.534,30	9.310,81	83.845,11	83.845,11	83.845,11	
5303	218810102	I N S S	1			69.496,17	7.987,81	77.484,18	77.484,18	77.484,18	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	1			44.488,16	4.308,50	48.806,66	48.806,66	48.806,66	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			5.714,06	801,49	7.515,55	7.515,55	7.515,55	
5308	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1			896,90	403,45	1.210,35	1.210,35	1.210,35	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	1			0,00	1.491,76	1.491,76	1.491,76	1.491,76	
5401	218810401	JUNOS S/ANUIDADE FINANCEIRA	1			3.601,45	1.013,99	4.685,44	4.685,44	4.685,44	
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			347,64	43,59	391,14	391,14	391,14	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1								
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO					1.705.000,00	1.588.500,00	176.500,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA						1.790.292,67	201.984,16	1.992.276,83	1.992.276,83	1.992.276,83	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR						1.790.292,67	201.984,16	1.992.276,83	1.992.276,83	1.992.276,83	0,00
Caixa/Bancos/Antecipações											
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANCETE											0,00

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

4R Sistemas

Exercício: 2019
 Página: 2/2

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fla. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO No Mês	TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão				(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)

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

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

Eder do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95

Gilauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MES DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/3

Órgão Un./Exec	Func./Sub./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec.	Pech.	DOTAÇÃO			IMPELHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
01.01	01.01.001.2001		3.1.90.11	1	1	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	785.274,62	81.359,19	874.633,81	785.274,62	81.359,19	874.633,81	0,00
			01						381.417,61	64.734,50	446.152,11	381.417,61	64.734,50	446.152,11	0,00
			27						76.279,40	10.512,56	87.791,96	76.279,40	10.512,56	87.791,96	0,00
			43						18.022,48	2.362,13	20.384,61	18.022,48	2.362,13	20.384,61	0,00
			44						13.477,63	0,00	13.477,63	13.477,63	0,00	13.477,63	0,00
			45						13.477,50	0,00	13.477,50	13.477,50	0,00	13.477,50	0,00
			60						282.150,00	31.260,00	313.410,00	282.150,00	31.260,00	313.410,00	0,00
			3.1.90.13	1	2	317.000,00	0,00	317.000,00	107.464,29	22.910,11	130.374,40	107.464,29	22.910,11	130.374,40	0,00
			01						39.171,72	4.640,73	43.812,45	39.171,72	4.640,73	43.812,45	0,00
			02						158.292,57	18.269,38	176.561,95	158.292,57	18.269,38	176.561,95	0,00
			3.1.90.30	1	3	36.000,00	0,00	36.000,00	16.354,67	1.454,64	17.809,31	16.354,62	1.750,64	14.809,26	2.913,05
			01						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			07						2.014,00	397,60	2.411,60	2.014,00	397,60	2.411,60	0,00
			16						1.888,06	114,90	2.002,96	1.888,06	114,90	2.002,96	0,00
			17						3.696,90	370,60	4.067,50	3.696,90	370,60	4.067,50	0,00
			22						1.022,73	7,30	1.030,03	1.022,73	7,30	1.030,03	0,00
			24						2.194,40	80,00	2.274,40	2.194,40	80,00	2.274,40	0,00
			26						408,00	14,70	422,70	408,00	14,70	422,70	0,00
			29						435,00	465,00	900,00	435,00	465,00	900,00	0,00
			99						303,59	4,54	308,13	303,59	4,54	308,13	0,00
			3.1.90.34	1	4	6.000,00	0,00	6.000,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
			00						1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
			3.1.90.35	1	5	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00						1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
			3.1.90.36	1	6	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00						1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
			3.1.90.39	1	7	150.000,00	-6.000,00	144.000,00	501.673,47	7.734,18	509.407,65	73.310,73	10.090,07	84.030,80	25.577,05
			01						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			17						106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00
			19						1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
			20						117,00	200,00	317,00	117,00	200,00	317,00	0,00
			46						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			47						36.300,00	4.850,00	41.150,00	30.350,00	3.600,00	33.950,00	2.200,00
			57						1.200,00	0,00	1.200,00	384,70	34,52	419,22	780,78
			58						32.734,98	0,00	32.734,98	23.737,58	1.187,00	26.554,58	5.800,00
			63						21.521,00	0,00	21.521,00	9.030,36	574,37	10.004,72	11.516,27
									2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00



4R SISTEMAS

BALANÇETE DA DESPESA AMALTIÇO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/3

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Origem Un. Orc/Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec. Fcpl	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAO			Empenhos à Pagar	
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		69	SERVIÇOS EM GERAL					100,41	2.644,18	2.543,59	100,41	2.444,18	2.544,59	0,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					1.250,00	300,00	1.550,00	1.250,00	300,00	1.550,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.446,28	0,00	3.446,28	3.026,28	140,00	3.166,28	200,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	0,00	0,00	3.319,50	0,00	3.319,50	2.259,50	1.020,00	3.319,50	0,00	
		66	ANEXOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					1.106,45	0,00	1.106,45	1.026,50	0,00	1.026,50	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
		26	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00	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	39.397,99	259,10	39.656,79	28.957,59	1.739,20	31.696,79	6.960,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LOCAL					39.397,99	259,10	39.656,79	28.957,59	1.739,20	30.696,79	5.960,00	
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	30	12.000,00	0,00	12.000,00	4.647,51	1.170,08	5.817,59	4.647,51	1.170,08	5.817,59	0,00
		14	DÍARIAS NO PAÍS					4.647,51	1.170,08	5.817,59	4.647,51	1.170,08	5.817,59	0,00	
		01.031.0010.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.3.90.11	PROVENTOS, RESERVA REQUISIÇÃO E REF	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	81.630,27	8.020,79	90.451,06	81.630,27	8.020,79	90.451,06	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					77.529,48	8.020,79	86.750,27	77.529,48	8.020,79	86.750,27	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	
		3.3.90.03	PENSÕES	1	12	133.000,00	0,00	133.000,00	93.879,26	10.144,39	104.023,64	93.879,26	10.144,39	104.023,64	0,00
		04	PESSOAL CIVIL					89.163,12	10.144,39	99.307,51	89.163,12	10.144,39	99.307,51	0,00	
		03	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				2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	1.419.912,58	1.467.728,95	1.259.615,10	1.49.753,64	1.409.368,74	58.360,21	
		Total por Unidade Orçamentária				2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	1.419.912,58	1.467.728,95	1.259.615,10	1.49.753,64	1.409.368,74	58.360,21	
		Total por Orgão				2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	1.419.912,58	1.467.728,95	1.259.615,10	1.49.753,64	1.409.368,74	58.360,21	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	1.419.912,58	1.467.728,95	1.259.615,10	1.49.753,64	1.409.368,74	58.360,21	
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	INSS	1	5303				61.508,96	7.987,81	69.496,77				
		218810302	INSS - EMPRESA	1	5402				217,25	0,00	217,25				
		218810103	ASPUMA	8	5301				1.436,54	137,85	1.574,39				
		218810104	INERF	1	5302				65.220,69	9.205,81	74.526,50				
		218810311	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIN	1	5318				0,00	1.491,76	1.491,76				
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.PESSOAL	1	5305				40.180,66	4.308,93	44.489,59				
		218810119	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO BRASIL	1	5308				403,45	403,45	806,90				



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 3/3

Orgão Un. Orc/Exec	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pa. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPLENADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alterção	Atual	Anterior	No Mes	Total	Anterior	No Mes	Total		
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307											
		218819011	1 R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403											
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Aplicação																
Conta/Serviço/Movimento Autorizadas																
Conta Movimento																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANCETE																

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2019.

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.927.078-95

Glauce Martins Barrojo
Tesorero
CPF 372.706.268-12

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