



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Arquitetologia

Exercício: 2020
Página: 1/2

Ficha	Recebu/ Plano Contábil	Descrição	Pro. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	218810103	A S P U M A	1		561,88	148,33	710,21	710,21	710,21	0,00	
5302	218810104	T R R F	1		39.346,23	11.044,93	50.391,16	50.391,16	50.391,16	0,00	
5303	218810102	I N S S	1		32.351,56	8.254,63	40.606,19	40.606,19	40.606,19	0,00	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	1		7.275,02	1.709,76	8.984,78	8.984,78	8.984,78	0,00	
5307	218810199	PREVIDENCIA - MATUTOS/PENSIONISTAS	1		3.647,04	1.212,34	4.859,38	4.859,38	4.859,38	0,00	
5308	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1		4.183,02	470,20	4.653,22	4.653,22	4.653,22	0,00	
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SIOREDX	1		10.299,21	3.767,29	14.066,50	14.066,50	14.066,50	0,00	
5310	218810111	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	1		6.079,05	1.797,34	8.315,39	8.315,39	8.315,39	0,00	
5401	218810401	JUROS/SANCAO FINANCEIRA	1		56,16	21,28	77,44	77,44	77,44	0,00	
5403	218810401	T R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1		176,85	46,35	223,20	223,20	223,20	0,00	
5501	451120200	DUODECIMO	1		769.500,00	191.250,00	961.250,00	961.250,00	961.250,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					961.250,00			961.250,00			0,00
TOTAL DA RECEITA					874.465,02	228.182,61	1.094.647,63				0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR					874.465,02	220.182,61	1.094.647,63				0,00
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANCETE							1.094.647,63				0,00

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2020.



4/tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/2

Ficha	Receitas/ Puro Contábil	Descrição	Fm. Rec.	RECEITA			APRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)

Vanessa Martinez de Almeida
Vanessa Martinez de Almeida

Contador

CRC. 1SP-248575/0-9

Eder do Nascimento Ruete
Eder do Nascimento Ruete

Presidente

CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto
Glauce Martins Barbaroto

Tesoureiro

CPF 372.706.268-12

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



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/3

Órgão Unif./Exec	Func./Subf./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01.031.0001.2002																
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES																
	1.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	10	65.000,00	0,00	65.000,00	21.666,00	217,50	21.883,50	14.848,60	3.697,50	18.546,10	2.780,00	0,00
	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							21.088,00	217,50	21.305,50	14.848,60	3.697,50	18.546,10	2.780,00	0,00
01.031.0001.2003																
DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO																
	1.3.90.14	OUTRAS - PESSOAL CIVIL		1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	489,95	0,00	489,95	489,95	0,00	489,95	0,00	0,00
	24	CALHAS NO PAVI							489,95	0,00	489,95	489,95	0,00	489,95	0,00	0,00
01.031.0010.0008																
ENATIVOS E PENSIONISTAS CÍVILIA																
	3.1.90.01	APROVENTOSAS, RESERVA REMUNERADA E RET		1	12	124.000,00	0,00	124.000,00	40.575,63	9.702,86	50.278,49	40.575,63	9.702,86	50.278,49	0,00	0,00
	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							36.165,23	9.702,86	45.868,09	36.165,23	9.702,86	45.868,09	0,00	0,00
	06	1º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.410,40	0,00	4.410,40	4.410,40	0,00	4.410,40	0,00	0,00
	3.1.90.03	PENSÕES		1	13	143.000,00	0,00	143.000,00	46.664,19	11.159,82	57.824,01	46.664,19	11.159,82	57.824,01	0,00	0,00
	01	PESSOAL CIVIL							41.591,99	11.159,82	52.751,81	41.591,99	11.159,82	52.751,81	0,00	0,00
	03	1º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							5.072,20	0,00	5.072,20	5.072,20	0,00	5.072,20	0,00	0,00
TOTAL por Unidade Executora						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	705.758,67	145.127,67	850.886,34	601.346,63	155.840,41	757.187,04	93.699,30	0,00
Total por Unidade Organizativa						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	705.758,67	145.127,67	850.886,34	601.346,63	155.840,41	757.187,04	93.699,30	0,00
Total por Órgão						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	705.758,67	145.127,67	850.886,34	601.346,63	155.840,41	757.187,04	93.699,30	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	705.758,67	145.127,67	850.886,34	601.346,63	155.840,41	757.187,04	93.699,30	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
	218810102	INSS		1	5103				24.184,70	8.166,86	32.351,56			32.351,56		
	218810103	ASPUMA		1	5304				501,00	148,33	649,33			649,33		
	218810104	TRRF		1	5302				28.292,43	11.053,89	39.346,33			39.346,33		
	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UABM		1	5310				6.556,05	1.757,34	8.313,39			8.313,39		
	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	5305				5.595,26	1.700,76	7.296,02			7.296,02		
	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL		1	5308				3.722,76	470,26	4.193,02			4.193,02		
	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI		1	5309				7.128,45	3.670,66	10.799,11			10.799,11		
	218810199	PREVIDENCIA - BANCOS/PENSIONISTAS		1	5307				2.434,70	1.212,34	3.647,04			3.647,04		
	218810101	TRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	5403				130,50	46,35	176,85			176,85		
	451120200	OUROCECIMO		1	5501				30.000,00	30.000,00	60.000,00			60.000,00		

Handwritten signature and initials



Arterciologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 3/3

Órgão Un./Exec	Func./Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rre. Rec.	Fidai	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

108.579,83

58.235,70

166.814,53

TOTAL DA DESPESA PAGA

769.925,46

214.076,11

984.001,57

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Conta Movimento

Conta Aplicação

Conta/Rendiz/Movimento Autarquia

140.636,87

30.089,19

0,00

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

1.703.646,06

TOTAL DO BALANÇETE

1.094.647,63

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2020.

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

Glaucete Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12