

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

4rtecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810103	ASPUMA	19	0,00	0,00	606,81	88,80	695,61	695,61	695,61	0,00	
5302	218830104	IRRF	19	0,00	0,00	78.217,63	15.491,82	93.709,45	93.709,45	93.709,45	0,00	
5303	218830102	INSS	19	0,00	0,00	53.114,82	9.223,92	62.338,74	62.338,74	62.338,74	0,00	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	0,00	0,00	7.369,59	1.520,33	8.889,92	8.889,92	8.889,92	0,00	
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	0,00	0,00	43.617,15	8.359,76	51.976,91	51.976,91	51.976,91	0,00	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19	0,00	0,00	11.452,67	1.953,27	13.405,94	13.405,94	13.405,94	0,00	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	0,00	0,00	7.781,98	2.603,19	10.385,17	10.385,17	10.385,17	0,00	
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	0,00	0,00	302,40	52,50	354,90	354,90	354,90	0,00	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1	0,00	0,00	1.299.000,00	216.500,00	1.515.500,00	1.515.500,00	1.515.500,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.501.463,05	255.793,59	1.757.256,64
TOTAL DA RECEITA										1.501.463,05	255.793,59	1.757.256,64
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										0,00	0,00	0,00
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE										1.501.463,05	255.793,59	1.757.256,64

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

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

4tecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	41.160,00	1.944,00	20.160,00	3.500,00	23.660,00	19.444,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						41.160,00	1.944,00	20.160,00	3.500,00	23.660,00	19.444,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	6.697,50	0,00	6.697,50	0,00	6.697,50	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.339,50	0,00	3.339,50	0,00	3.339,50	0,00
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES											
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	66.000,00	0,00	66.000,00	18.242,74	0,00	18.242,74	9.122,44	10.642,49	7.600,25
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						18.242,74	0,00	18.242,74	9.122,44	10.642,49	7.600,25
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO											
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	399,40	0,00	399,40	0,00	399,40	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						399,40	0,00	399,40	0,00	399,40	0,00
		01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA											
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	142.000,00	0,00	142.000,00	68.890,30	11.643,43	68.890,30	11.643,43	80.533,73	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						64.038,87	11.643,43	64.038,87	11.643,43	75.682,30	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.851,43	0,00	4.851,43	0,00	4.851,43	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	13	163.000,00	0,00	163.000,00	79.227,61	13.390,58	79.227,61	13.390,58	92.618,19	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						73.648,20	13.390,58	73.648,20	13.390,58	87.038,78	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						5.579,41	0,00	5.579,41	0,00	5.579,41	0,00
		Total por Unidade Executora				2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.106.110,36	185.131,21	1.001.452,23	191.914,59	1.193.366,82	97.874,75
		Total por Unidade Orçamentária				2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.106.110,36	185.131,21	1.001.452,23	191.914,59	1.193.366,82	97.874,75
		Total por Órgão				2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.106.110,36	185.131,21	1.001.452,23	191.914,59	1.193.366,82	97.874,75
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.106.110,36	185.131,21	1.001.452,23	191.914,59	1.193.366,82	97.874,75
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.106.110,36	185.131,21	1.001.452,23	191.914,59	1.193.366,82	97.874,75
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810103	ASPUMA	19	5301						606,81	88,80	695,61	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310						11.452,67	1.953,27	13.405,94	
		218810115	EMPREGADO PESSOAL - SICREDI	19	5309						35.257,39	8.359,76	43.617,15	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307						5.849,26	1.520,33	7.369,59	
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403						249,90	52,50	302,40	
		218830102	INSS	19	5303						44.030,36	9.084,46	53.114,82	
		218830104	IRRF	19	5302						63.247,25	14.970,38	78.217,63	

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

4rtecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

160.693,64 36.029,50 196.723,14

TOTAL DA DESPESA PAGA

1.162.145,87 227.944,09 1.390.089,96

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

367.166,68

Conta Movimento

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

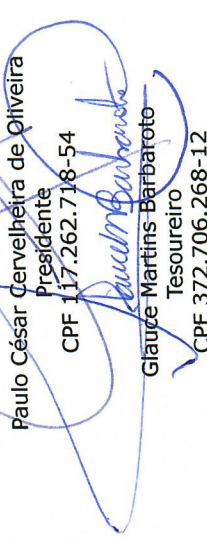
367.166,68

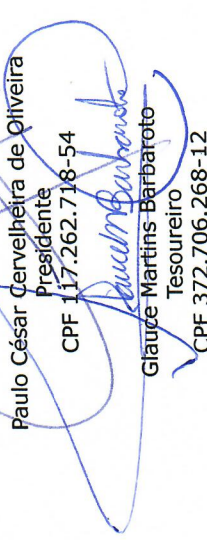
TOTAL DO BALANCETE

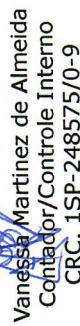
1.757.256,64

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2022.


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


 Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54


 Glaucete Martins Barbatoto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12


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