



**C F)ARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	19			740,97	106,50	847,47	847,47	847,47
5302	218830104	IRRF	19			157.273,08	23.425,90	180.698,98	180.698,98	180.698,98
5303	218830102	INSS	19			74.965,11	11.077,02	86.042,13	86.042,13	86.042,13
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			14.564,79	2.253,42	16.818,21	16.818,21	16.818,21
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			76.019,66	10.589,62	86.609,28	86.609,28	86.609,28
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			30.255,03	4.281,08	34.536,11	34.536,11	34.536,11
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			9.522,53	2.504,87	12.027,40	12.027,40	12.027,40
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			331,15	36,99	368,14	368,14	368,14
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			1.850.916,62	264.416,66	2.115.333,28	2.115.333,28	2.115.333,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.214.588,94	318.692,06	2.533.281,00	2.533.281,00	2.533.281,00
TOTAL DA RECEITA						2.214.588,94	318.692,06	2.533.281,00	2.533.281,00	2.533.281,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										0,00
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE										2.533.281,00

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2024.

Vanessa M. de Almeida
Controlador
CRC. SP-248575/0-9

Vanessa M. de Almeida
Contador/Obrigado Interno
CRC. SP-248575/0-9

Aquinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198/91

Glauce Martins Barbaroto
Tesoreroiro
CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/ Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês
LEGISLATIVO MUNICIPAL														
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL													
01.01	CÂMARA MUNICIPAL													
01.01.00	01.031.0001.2001		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES											
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	999.811,06	164.843,16	1.164.654,22	999.811,06	164.843,16	1.164.654,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			573.348,54		573.348,54	573.348,54	83.520,53	656.869,07	573.348,54	83.520,53	656.869,07
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			142.160,00		142.160,00	142.160,00	22.243,65	164.403,65	142.160,00	22.243,65	164.403,65
		43	13º SALÁRIO			16.273,96		16.273,96	16.273,96	18.207,38	34.481,34	16.273,96	18.207,38	34.481,34
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			24.289,40		24.289,40	24.289,40	4.760,82	29.050,22	24.289,40	4.760,82	29.050,22
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			24.289,16		24.289,16	24.289,16	4.760,78	29.049,94	24.289,16	4.760,78	29.049,94
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			219.450,00		219.450,00	219.450,00	31.350,00	250.800,00	219.450,00	31.350,00	250.800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	519.000,00	0,00	519.000,00	146.817,69	23.067,25	169.884,94	125.873,26	20.944,43	146.817,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	1.528,36	941,36	2.469,72	1.528,36	941,36	2.469,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.039,36		1.039,36	1.039,36	941,36	1.980,72	1.039,36	941,36	1.980,72
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			489,00		489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	29.268,96	2.390,00	31.658,96	12.217,28	898,81	13.116,09
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.050,00		2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			180,00		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	513,60	57,73	571,33
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			23.000,00		23.000,00	6.854,72	0,00	6.854,72	7.71,08	7.71,08	7.71,08
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.875,00		1.875,00	1.875,00	2.210,00	4.085,00	1.875,00	0,00	1.875,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.293,96		1.293,96	1.293,96	0,00	1.293,96	873,96	70,00	943,96
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	23.220,00	0,00	23.220,00	3.870,00	3.870,00	7.740,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			23.220,00		23.220,00	23.220,00	0,00	23.220,00	3.870,00	3.870,00	7.740,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES											
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	21.437,02	489,60	21.926,62	12.437,02	2.289,60	14.726,62
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			98,00		98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			21.339,02		21.339,02	21.339,02	489,60	21.828,62	12.339,02	2.289,60	14.638,62

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

4rtecnologia

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior
01.031.0001.2003													
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	4.847,32	-239,76	4.607,56	4.607,56	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.847,32	-239,76	4.607,56	4.607,56	0,00
01.031.0010.0008													
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA													
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	188.000,00	0,00	188.000,00	105.780,51	14.728,93	120.509,44	120.509,44	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					99.085,54	99.085,54	14.728,93	113.814,47	113.814,47	0,00
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					6.694,97	6.694,97	0,00	6.694,97	6.694,97	0,00
	3.1.90.03		PENSOES	1	13	216.000,00	0,00	216.000,00	121.653,34	16.939,07	138.592,41	138.592,41	0,00
	01		PESSOAL CIVIL					113.953,76	113.953,76	16.939,07	130.892,83	130.892,83	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST					7.699,58	7.699,58	0,00	7.699,58	7.699,58	0,00
Total por Unidade Executora						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.454.364,26	223.159,61	1.677.523,87	1.613.233,75	64.290,12
Total por Unidade Orçamentária						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.454.364,26	223.159,61	1.677.523,87	1.613.233,75	64.290,12
Total por Órgão						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.454.364,26	223.159,61	1.677.523,87	1.613.233,75	64.290,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													
	218810103		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19	5301				740,97		740,97	847,47	0,00
	218810111		CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				30.255,03		30.255,03	34.536,11	0,00
	218810115		EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309				65.430,04		65.430,04	76.019,66	0,00
	218810199		PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				12.311,37		12.311,37	14.564,79	0,00
	218810403		RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406				266,22		266,22	331,15	0,00
	218830102		I N S S	19	5303				64.072,33		64.072,33	74.985,11	0,00
	218830104		I R R F	19	5302				133.847,16		133.847,16	157.273,08	0,00
	451120200		DUODÉCIMO	1	5501				120.000,00		120.000,00	140.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.454.364,26	223.159,61	1.677.523,87	1.613.233,75	64.290,12
TOTAL DA DESPESA PAGA									1.814.941,27	296.829,85	2.111.771,12		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS									426.923,12	71.614,25	498.537,37		
Conta Movimento													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS									1.814.941,27	296.829,85	2.111.771,12		
TOTAL DO BALANCETE									421.509,88		421.509,88		
									2.533.281,00		2.533.281,00		

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024
 Página: 3/3

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Prog/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Vanessa Martins de Almeida Contador CRC. 1SP-48575/0-9												
			Vanessa Martins de Almeida Contador/Controle Interno CRC. 1SP-48575/0-9												
			Aguinaldo Pires Galvão Presidente CPF 415.287.498-91												
			Glauce Martins Barbaroto Tesorreiro CPF 372.706.268-12												

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2024.