



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsia		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMMA	19			634,47	106,50	740,97	740,97	740,97	740,97
5302	218830104	IRRF	19			133.847,16	23.425,92	157.273,08	157.273,08	157.273,08	157.273,08
5303	218830102	INSS	19			64.072,33	10.892,78	74.965,11	74.965,11	74.965,11	74.965,11
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			12.311,37	2.253,42	14.564,79	14.564,79	14.564,79	14.564,79
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	19			65.430,04	10.589,62	76.019,66	76.019,66	76.019,66	76.019,66
5310	218810111	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			25.872,16	4.382,87	30.255,03	30.255,03	30.255,03	30.255,03
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	19			7.177,22	2.345,31	9.522,53	9.522,53	9.522,53	9.522,53
5405	218810403	RETENCAO IR EMPRESA	19			239,21	91,94	331,15	331,15	331,15	331,15
5501	451120200	DIUODÉCIMO	1			1.850.916,62	264.416,66	1.850.916,62	1.850.916,62	1.850.916,62	1.850.916,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.850.916,62	264.416,66	1.850.916,62	1.850.916,62	1.850.916,62	1.850.916,62
TOTAL DA RECEITA						1.896.083,92	318.505,02	2.214.588,94	2.214.588,94	2.214.588,94	2.214.588,94
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Cainal/Bancos/Autarquias											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANCETE								2.214.588,94			

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2024.

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

Aguinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91
Glaucete Martins Barbatoto
Tesorero
CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 1/3

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES															
01.031.0001.2001		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	860.908,29	138.902,77	999.811,06	860.908,29	138.902,77	999.811,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					490.271,49	83.077,05	573.348,54	490.271,49	83.077,05	573.348,54	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					119.472,87	22.687,13	142.160,00	119.472,87	22.687,13	142.160,00	0,00	
		43	13º SALÁRIO					14.485,37	1.788,59	16.273,96	14.485,37	1.788,59	16.273,96	0,00	
		44	FÉRIAS - ABOONO RECURARIO					24.289,40	0,00	24.289,40	24.289,40	0,00	24.289,40	0,00	
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL					24.289,16	0,00	24.289,16	24.289,16	0,00	24.289,16	0,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS					188.100,00	31.350,00	219.450,00	188.100,00	31.350,00	219.450,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	519.000,00	0,00	519.000,00	125.873,26	20.944,43	146.817,69	104.643,77	21.229,49	125.873,26	20.944,43
		01	FGTs					51.881,31	8.604,16	60.485,47	43.099,40	8.781,91	51.881,31	8.604,16	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					73.991,95	12.340,27	86.332,22	61.544,37	12.447,58	73.991,95	12.340,27	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	1.528,36	0,00	1.528,36	1.158,36	370,00	1.528,36	0,00
		07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO					1.039,36	0,00	1.039,36	1.039,36	0,00	1.039,36	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					489,00	0,00	489,00	119,00	370,00	489,00	0,00	
		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 FI	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	0,00	29.268,96	8.084,97	4.132,31	12.217,28	17.051,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.000,00	0,00	1.000,00	398,16	115,44	513,60	486,40	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					23.000,00	0,00	23.000,00	4.937,85	1.916,87	6.854,72	16.145,28	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.293,96	0,00	1.293,96	873,96	0,00	873,96	420,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00	3.870,00	3.870,00	19.350,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					0,00	23.220,00	23.220,00	0,00	3.870,00	3.870,00	19.350,00	
		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	
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
01.031.0001.2002		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	21.437,02	0,00	21.437,02	10.472,52	1.964,50	12.437,02	9.000,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					21.339,02	0,00	21.339,02	10.374,52	1.964,50	12.339,02	9.000,00	
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO															

[Handwritten signatures and initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Arquitetologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0010.0008															
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA															
3.1.90.01			3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	188.000,00	0,00	188.000,00	91.051,58	14.728,93	105.780,51	91.051,58	14.728,93	105.780,51	0,00
01			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			84.356,61		84.356,61	84.356,61	14.728,93	99.085,54	84.356,61	14.728,93	99.085,54	0,00
06			06 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL			6.694,97		6.694,97	6.694,97	0,00	6.694,97	6.694,97	0,00	6.694,97	0,00
3.1.90.03			3.1.90.03 PENSÕES	1	13	216.000,00	0,00	216.000,00	104.714,27	16.939,07	121.653,34	104.714,27	16.939,07	121.653,34	0,00
01			01 PESSOAL CIVIL			97.014,69		97.014,69	97.014,69	16.939,07	113.953,76	97.014,69	16.939,07	113.953,76	0,00
03			03 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST			7.699,58		7.699,58	7.699,58	0,00	7.699,58	7.699,58	0,00	7.699,58	0,00
Total por Unidade Executora						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.236.227,52	218.136,74	1.454.364,26	1.182.479,54	205.538,61	1.388.018,15	66.346,11
Total por Unidade Orcamentária						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.236.227,52	218.136,74	1.454.364,26	1.182.479,54	205.538,61	1.388.018,15	66.346,11
Total por Órgão						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.236.227,52	218.136,74	1.454.364,26	1.182.479,54	205.538,61	1.388.018,15	66.346,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.236.227,52	218.136,74	1.454.364,26	1.182.479,54	205.538,61	1.388.018,15	66.346,11
218810103			218810103 A S P U M A	19	5301				634,47	106,50	740,97				
218810111			218810111 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				25.872,16	4.382,87	30.255,03				
218810115			218810115 EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309				54.840,42	10.589,62	65.430,04				
218810199			218810199 PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				10.057,95	2.253,42	12.311,37				
218810403			218810403 RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406				229,23	36,99	266,22				
218830102			218830102 I N S S	19	5303				53.021,07	11.051,26	64.072,33				
218830104			218830104 T R R F	19	5302				110.421,25	23.425,91	133.847,16				
451120200			451120200 DIODÉCIMO	1	5501				100.000,00	20.000,00	120.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						355.076,55	71.846,57	426.923,12							
TOTAL DA DESPESA PAGA						1.537.556,09	277.385,18	1.814.941,27							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															

[Handwritten signatures and initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

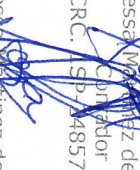
SETOR CONTÁBIL

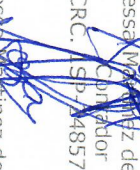
BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 3/3

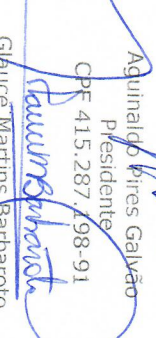
Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
					Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2024.

Vanessa Maria  de Almeida
Controlador
CRC: SP-248575/0-9

Vanessa Maria  de Almeida
Controlador
CRC: SP-248575/0-9

Aquinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.498-91


Glaucete Martins
Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12