



4Tecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

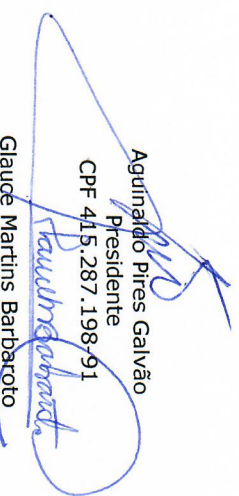
Exercício: 2024  
Página: 1/1

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                  | Fie. Rec. | RECEITA |           | Anterior     | ARRECADACÃO |              | TOTAL        | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |           | Orgada  | Previsita |              | No Mês      | TOTAL        |              | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |  |           | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
| 5301  | 218810103                  | A S P U M A                                | 19        |         |           | 527,97       | 106,50      | 634,47       | 634,47       | 133.847,16      | 634,47           |
| 5302  | 218830104                  | I R R F                                    | 19        |         |           | 110.421,25   | 23.425,91   | 133.847,16   | 133.847,16   | 64.072,33       | 133.847,16       |
| 5303  | 218830102                  | I N S S                                    | 19        |         |           | 53.021,07    | 11.051,26   | 64.072,33    | 64.072,33    | 12.311,37       | 64.072,33        |
| 5307  | 218810199                  | PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS        | 19        |         |           | 10.057,95    | 2.253,42    | 12.311,37    | 12.311,37    | 65.430,04       | 12.311,37        |
| 5309  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI               | 19        |         |           | 54.840,42    | 10.589,62   | 65.430,04    | 65.430,04    | 25.872,16       | 65.430,04        |
| 5310  | 218810111                  | CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED | 19        |         |           | 21.210,77    | 4.661,39    | 25.872,16    | 25.872,16    | 7.177,22        | 25.872,16        |
| 5401  | 218810401                  | JUROS S/APLICACÃO FINANCEIRA               | 19        |         |           | 5.425,42     | 1.751,80    | 7.177,22     | 7.177,22     | 239,21          | 7.177,22         |
| 5406  | 218810403                  | RETENÇÃO IR EMPRESA                        | 19        |         |           | 229,23       | 9,98        | 239,21       | 239,21       | 1.586.499,96    | 239,21           |
| 5501  | 451120200                  | DUODÉCIMO                                  | 1         |         |           | 1.322.083,30 | 264.416,66  | 1.586.499,96 | 1.586.499,96 |                 | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |         |           | 1.577.817,38 | 318.266,54  | 1.896.083,92 | 1.896.083,92 |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |         |           | 1.577.817,38 | 318.266,54  | 1.896.083,92 | 1.896.083,92 |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |           |         |           |              |             | 0,00         | 0,00         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |  |           |         |           |              |             | 0,00         | 0,00         |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |           |         |           |              |             | 0,00         | 0,00         |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |           |         |           |              |             | 1.896.083,92 | 1.896.083,92 |                 |                  |

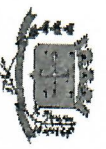
ADAMANTINA, 30 de Junho de 2024.

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

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

  
 Aginaldo Pires Galvão  
 Presidente  
 CPF 415.287.198-91

  
 Glaucé Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



4ª Tecnologia

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024  
Página: 1/3

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

| Despesa          | Descrição                             | Fic. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO    |            |            | LIQUIDADO  |           |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |            |            |        |  |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|--|
|                  |                                       |           |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar |                          | Anterior   | No Mês     | Total  |  |
| 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 -       | 1         | 1     | 1.900.000,00 | 0,00      | 1.900.000,00 | 1.039.094,71 | 718.591,32 | 142.316,97 | 860.908,29 | 0,00      | 718.591,32 | 142.316,97 | 860.908,29 | 0,00       | 718.591,32               | 142.316,97 | 860.908,29 | 0,00   |  |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |              | 407.080,88 | 83.190,61  | 490.271,49 | 0,00      | 407.080,88 | 83.190,61  | 490.271,49 | 0,00       | 407.080,88               | 83.190,61  | 490.271,49 | 0,00   |  |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |              |           |              |              | 96.899,30  | 22.573,57  | 119.472,87 | 0,00      | 96.899,30  | 22.573,57  | 119.472,87 | 0,00       | 96.899,30                | 22.573,57  | 119.472,87 | 0,00   |  |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |           |       |              |           |              |              | 11.667,35  | 2.818,02   | 14.485,37  | 0,00      | 11.667,35  | 2.818,02   | 14.485,37  | 0,00       | 11.667,35                | 2.818,02   | 14.485,37  | 0,00   |  |
| 44               | FÉRIAS - ARBONÓ REQUINÁRIO            |           |       |              |           |              |              | 23.097,01  | 1.192,39   | 24.289,40  | 0,00      | 23.097,01  | 1.192,39   | 24.289,40  | 0,00       | 23.097,01                | 1.192,39   | 24.289,40  | 0,00   |  |
| 45               | FÉRIAS - ARBONÓ CONSTITUCIONAL        |           |       |              |           |              |              | 23.096,78  | 1.192,38   | 24.289,16  | 0,00      | 23.096,78  | 1.192,38   | 24.289,16  | 0,00       | 23.096,78                | 1.192,38   | 24.289,16  | 0,00   |  |
| 75               | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS         |           |       |              |           |              |              | 156.750,00 | 31.350,00  | 188.100,00 | 0,00      | 156.750,00 | 31.350,00  | 188.100,00 | 0,00       | 156.750,00               | 31.350,00  | 188.100,00 | 0,00   |  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 2     | 519.000,00   | 0,00      | 519.000,00   | 393.126,74   | 104.643,77 | 21.229,49  | 125.873,26 | 21.229,49 | 83.842,42  | 20.801,35  | 104.643,77 | 21.229,49  | 83.842,42                | 20.801,35  | 104.643,77 | 0,00   |  |
| 01               | FGTS                                  |           |       |              |           |              |              | 43.099,40  | 8.781,91   | 51.881,31  | 8.781,91  | 34.638,32  | 8.461,08   | 43.099,40  | 8.461,08   | 34.638,32                | 8.461,08   | 43.099,40  | 0,00   |  |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |              |           |              |              | 61.544,37  | 12.447,58  | 73.991,95  | 12.447,58 | 49.204,10  | 12.340,27  | 61.544,37  | 12.340,27  | 49.204,10                | 12.340,27  | 61.544,37  | 0,00   |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 3     | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 38.474,64    | 1.039,36   | 489,00     | 1.528,36   | 370,00    | 1.039,36   | 119,00     | 1.158,36   | 370,00     | 1.039,36                 | 119,00     | 1.158,36   | 0,00   |  |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |              |           |              |              | 1.039,36   | 0,00       | 1.039,36   | 0,00      | 1.039,36   | 0,00       | 1.039,36   | 0,00       | 1.039,36                 | 0,00       | 1.039,36   | 0,00   |  |
| 17               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |              |           |              |              | 0,00       | 489,00     | 489,00     | 370,00    | 0,00       | 119,00     | 370,00     | 0,00       | 119,00                   | 0,00       | 119,00     | 0,00   |  |
| 3.3.90.34        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1         | 4     | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 6     | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 7     | 110.000,00   | 0,00      | 110.000,00   | 80.731,04    | 26.618,96  | 2.650,00   | 29.268,96  | 21.183,99 | 7.659,47   | 425,50     | 8.084,97   | 21.183,99  | 7.659,47                 | 425,50     | 8.084,97   | 0,00   |  |
| 05               | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |              |           |              |              | 0,00       | 2.050,00   | 2.050,00   | 2.050,00  | 0,00       | 0,00       | 2.050,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |
| 47               | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |              |           |              |              | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 601,84    | 381,32     | 16,84      | 398,16     | 601,84     | 381,32                   | 16,84      | 398,16     | 0,00   |  |
| 58               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |              |           |              |              | 23.000,00  | 0,00       | 23.000,00  | 18.062,15 | 4.729,85   | 208,00     | 4.937,85   | 18.062,15  | 4.729,85                 | 208,00     | 4.937,85   | 0,00   |  |
| 63               | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS        |           |       |              |           |              |              | 1.745,00   | 0,00       | 1.745,00   | 0,00      | 1.745,00   | 130,00     | 1.875,00   | 0,00       | 1.745,00                 | 130,00     | 1.875,00   | 0,00   |  |
| 95               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |              |           |              |              | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 50,00     | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 50,00      | 0,00   |  |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |              |           |              |              | 873,96     | 420,00     | 1.293,96   | 420,00    | 803,30     | 70,66      | 873,96     | 420,00     | 803,30                   | 70,66      | 873,96     | 0,00   |  |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1         | 8     | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 9     | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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 | 1         | 10    | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 28.562,98    | 10.136,52  | 11.300,50  | 21.437,02  | 10.964,50 | 8.657,10   | 1.979,92   | 10.637,02  | 10.800,00  | 8.657,10                 | 1.815,42   | 10.472,52  | 164,50 |  |
| 01               | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES |           |       |              |           |              |              | 98,00      | 0,00       | 98,00      | 0,00      | 98,00      | 0,00       | 98,00      | 0,00       | 98,00                    | 0,00       | 98,00      | 0,00   |  |
| 90               | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         |           |       |              |           |              |              | 10.038,52  | 11.300,50  | 21.339,02  | 10.964,50 | 8.559,10   | 1.979,92   | 10.539,02  | 10.800,00  | 8.559,10                 | 1.815,42   | 10.374,52  | 164,50 |  |
| 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    | 18.554,22    | 1.296,74   | 149,04     | 1.445,78   | 0,00      | 1.296,74   | 149,04     | 1.445,78   | 0,00       | 1.296,74                 | 149,04     | 1.445,78   | 0,00   |  |
| 14               | DIÁRIAS NO PAÍS                       |           |       |              |           |              |              | 1.296,74   | 149,04     | 1.445,78   | 0,00      | 1.296,74   | 149,04     | 1.445,78   | 0,00       | 1.296,74                 | 149,04     | 1.445,78   | 0,00   |  |





**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Exercício: 2024  
 Página: 3/3

| Despesa     | Descrição | Fe. Rec. | Fórmula | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | LIQUIDADO |          |        | PAGO  |            |          | Diferença Liquidado/Pago |        |       |
|-------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-----------|----------|--------|-------|------------|----------|--------------------------|--------|-------|
|             |           |          |         | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | A Pagar   | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior |                          | No Mês | Total |
| 4Tecnologia |           |          |         |         |           |       |           |        |       |           |          |        |       |            |          |                          |        |       |

Vanessa Martinez de Almeida  
 Contador/Controle Interno  
 CRC: ISP-248575/0-9

Glauce Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12