



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024
Página: 1/1

4Tecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contabil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTARIO				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			421,47	106,50	527,97	527,97	527,97	527,97
5302	218830104	I R R F	19			86.941,42	23.479,83	110.421,25	110.421,25	110.421,25	110.421,25
5303	218830102	I N S S	19			42.324,30	10.696,77	53.021,07	53.021,07	53.021,07	53.021,07
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			7.804,53	2.253,42	10.057,95	10.057,95	10.057,95	10.057,95
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SIGREDI	19			44.250,80	10.589,62	54.840,42	54.840,42	54.840,42	54.840,42
5310	218810111	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			16.750,73	4.460,04	21.210,77	21.210,77	21.210,77	21.210,77
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	19			3.757,95	1.667,47	5.425,42	5.425,42	5.425,42	5.425,42
5406	218810403	RETENCAO IR EMPRESA	19			163,70	65,53	229,23	229,23	229,23	229,23
5501	451120200	DUODECIMO	1			1.322.083,30	264.416,66	1.322.083,30	1.322.083,30	1.322.083,30	1.322.083,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.260.081,54	317.735,84	1.577.817,38	1.577.817,38		
TOTAL DA RECEITA						1.260.081,54	317.735,84	1.577.817,38	1.577.817,38		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Antarquias											
TOTAL FINANCEIRO										0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE										1.577.817,38	1.577.817,38

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2024.

Vanessa Maciel de Almeida
Contador
CRC. 169-248575/0-9

Aguilino Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91

Glaucete Martins Barbaroto
Tesorero
CPF 372.706.268-12



Artecologia

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Urn. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES															
3.1.90.11		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	581.477,14	137.114,18	718.591,32	581.477,14	137.114,18	718.591,32	0,00
	01	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						324.003,83	83.077,05	407.080,88	324.003,83	83.077,05	407.080,88	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						74.212,17	22.687,13	96.899,30	74.212,17	22.687,13	96.899,30	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.667,35	0,00	11.667,35	11.667,35	0,00	11.667,35	0,00
		44	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO						23.097,01	0,00	23.097,01	23.097,01	0,00	23.097,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						23.096,78	0,00	23.096,78	23.096,78	0,00	23.096,78	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						125.400,00	31.350,00	156.750,00	125.400,00	31.350,00	156.750,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	519.000,00	0,00	519.000,00	83.806,42	20.837,35	104.643,77	60.371,84	23.470,58	83.842,42	20.801,35
	01	01	FGTS						34.602,32	8.497,08	43.099,40	24.902,06	9.736,26	34.638,32	8.461,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.204,10	12.340,27	61.544,37	35.469,78	13.734,32	49.204,10	12.340,27
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	1.039,36	0,00	1.039,36	1.039,36	0,00	1.039,36	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.039,36	0,00	1.039,36	1.039,36	0,00	1.039,36	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	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	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	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	26.168,96	450,00	26.618,96	5.706,85	1.952,62	7.659,47	18.959,49
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	315,18	66,14	381,32	618,68
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.000,00	0,00	23.000,00	3.364,03	1.365,82	4.729,85	18.270,15
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						423,96	450,00	873,96	282,64	520,66	803,30	70,66
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	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	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 J	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	10.052,52	84,00	10.136,52	7.033,68	1.563,42	8.657,10	1.479,42
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.954,52	84,00	10.038,52	6.995,68	1.563,42	8.559,10	1.479,42
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	1.296,74	0,00	1.296,74	1.296,74	0,00	1.296,74	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						1.296,74	0,00	1.296,74	1.296,74	0,00	1.296,74	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	61.593,72	14.728,93	76.322,65	61.593,72	14.728,93	76.322,65	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						54.898,75	14.728,93	69.627,68	54.898,75	14.728,93	69.627,68	0,00		
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						6.694,97	0,00	6.694,97	6.694,97	0,00	6.694,97	0,00		
		3.1.90.03	PENSOES	1	13	216.000,00	0,00	216.000,00	70.836,13	16.939,07	87.775,20	70.836,13	16.939,07	87.775,20	0,00		
		01	PESSOAL CIVIL						63.136,55	16.939,07	80.075,62	63.136,55	16.939,07	80.075,62	0,00		
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						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	836.270,99	190.153,53	1.026.424,52	789.415,46	195.768,80	985.184,26	41.240,26
Total por Unidade Orçamentária								3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	836.270,99	190.153,53	1.026.424,52	789.415,46	195.768,80	985.184,26	41.240,26
Total por Órgão								3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	836.270,99	190.153,53	1.026.424,52	789.415,46	195.768,80	985.184,26	41.240,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL								3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	836.270,99	190.153,53	1.026.424,52	789.415,46	195.768,80	985.184,26	41.240,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	836.270,99	190.153,53	1.026.424,52	789.415,46	195.768,80	985.184,26	41.240,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
		218810103	A S P U M A	19		5301			421,47	106,50	527,97						
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19		5310			16.750,73	4.460,04	21.210,77						
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SIGREDI	19		5309			32.949,40	11.301,40	44.250,80						
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19		5307			5.551,11	2.253,42	7.804,53						
		218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19		5406			153,72	9,98	163,70						
		218830102	I N S S	19		5303			31.652,55	10.671,75	42.324,30						
		218830104	I R R F	19		5302			62.733,35	24.208,07	86.941,42						
		451120200	DUODÉCIMO	1		5501			60.000,00	20.000,00	80.000,00						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											210.212,33	73.011,16		283.223,49			
TOTAL DA DESPESA PAGA											999.627,79	268.779,96		1.268.407,75			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														309.409,63			
Conta Movimento														309.409,63			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															309.409,63		
TOTAL DO BALANÇETE															1.577.817,38		

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2024.

Handwritten signature and initials



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Artecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024
 Página: 3/3

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

Vanessa M. S. de Almeida
 Contador
 CRC: 151-248575/0-9

Vanessa Martinez de Almeida
 Contador Controle Interno
 CRC: 151-248575/0-9

Agrinaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91
 Glaucé Martins Barreto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12