



MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024
 Página: 1/1

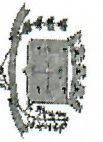
Ficha Plano Contábil	Descrição	Fic. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301 218810103	ASPUMMA	19			953,97	106,50	1.060,47	1.060,47	1.060,47	1.060,47
5302 218830104	IRRF	19			204.124,90	23.425,92	227.550,82	227.550,82	227.550,82	227.550,82
5303 218830102	INSS	19			96.934,91	10.892,78	107.827,69	107.827,69	107.827,69	107.827,69
5307 218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			19.071,63	2.253,42	21.325,05	21.325,05	21.325,05	21.325,05
5309 218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			97.198,90	10.304,48	107.503,38	107.503,38	107.503,38	107.503,38
5310 218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			39.121,44	4.446,63	43.568,07	43.568,07	43.568,07	43.568,07
5401 218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			14.549,62	3.007,12	17.556,74	17.556,74	17.556,74	17.556,74
5406 218810403	RETIENÇÃO IR EMPRESA	19			561,86	9,98	571,84	571,84	571,84	571,84
5501 451120200	DUODÉCIMO	1			2.644.166,60	264.416,66	2.644.166,60	2.644.166,60	2.644.166,60	2.644.166,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.852.267,17	318.863,49	3.171.130,66	3.171.130,66	3.171.130,66	3.171.130,66
TOTAL INVESTIMENTOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.852.267,17	318.863,49	3.171.130,66	3.171.130,66	3.171.130,66	3.171.130,66
TOTAL DA RECEITA					2.852.267,17	318.863,49	3.171.130,66	3.171.130,66	3.171.130,66	3.171.130,66
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Antarquias										
TOTAL FINANCEIRO										
TOTAL DO BALANCETE										

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2024.

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

Aguinaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fre. 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
01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA	1	12	188.000,00	0,00	188.000,00	38.032,70	135.238,37	14.728,93	149.967,30	0,00	135.238,37	14.728,93	149.967,30	0,00	0,00			
3.1.90.01	ARRENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	12	188.000,00	0,00	188.000,00	38.032,70	135.238,37	14.728,93	149.967,30	0,00	135.238,37	14.728,93	149.967,30	0,00	0,00			
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							128.543,40	14.728,93	143.272,33	0,00	128.543,40	14.728,93	143.272,33	0,00	0,00			
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							6.694,97	0,00	6.694,97	0,00	6.694,97	0,00	6.694,97	0,00	0,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1	13	216.000,00	0,00	216.000,00	43.529,45	155.531,48	16.939,07	172.470,55	0,00	155.531,48	16.939,07	172.470,55	0,00	0,00			
01	PESSOAL CIVIL							147.831,90	16.939,07	164.770,97	0,00	147.831,90	16.939,07	164.770,97	0,00	0,00			
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							7.699,58	0,00	7.699,58	0,00	7.699,58	0,00	7.699,58	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora				3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.095.413,18	1.878.577,19	199.009,63	2.077.586,82	48.203,12	1.823.016,88	206.366,82	2.029.383,70	48.203,12	1.823.016,88	206.366,82	2.029.383,70	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.095.413,18	1.878.577,19	199.009,63	2.077.586,82	48.203,12	1.823.016,88	206.366,82	2.029.383,70	48.203,12	1.823.016,88	206.366,82	2.029.383,70	0,00
Total Orçamentário				3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	1.095.413,18	1.878.577,19	199.009,63	2.077.586,82	48.203,12	1.823.016,88	206.366,82	2.029.383,70	48.203,12	1.823.016,88	206.366,82	2.029.383,70	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
451120200	DUODÉCIMO	1	5501																
218810103	A S P U M A	19	5301																
218830104	I R R F	19	5302																
218830102	I N S S	19	5303																
218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307																
218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309																
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	19	5310																
218810903	RETERÇÃO IR EMPRESA	19	5406																
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL DA DESPESA PAGA																			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																		
TOTAL FINANCEIRO																			
TOTAL DO BALANCETE																			

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

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2024.

Agnaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91

Handwritten signature and initials



MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024
 Página: 3/3

4tecnologia

Despesa	Descrição	Fm. Rec.	Ficha	Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago			
					Atenção	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total

Vanessa Martinez de Almeida
 Contador/Controlador Interno
 CRC: 1SP-248575/0-9

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12