



**C. JARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL**

Exercício: 2024  
 página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fe. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsã		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	218910103	ASPUMA	19			847,47	106,50	953,97	953,97	953,97	0,00
5302	218930104	IRRF	19			180.698,98	23.425,92	204.124,90	204.124,90	204.124,90	0,00
5303	218930102	INSS	19			86.042,13	10.892,78	96.934,91	96.934,91	96.934,91	0,00
5307	218910199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			16.818,21	2.233,42	19.071,63	19.071,63	19.071,63	0,00
5309	218910115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	19			86.609,28	10.599,62	97.198,90	97.198,90	97.198,90	0,00
5310	218910111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			34.536,11	4.585,33	39.121,44	39.121,44	39.121,44	0,00
5401	218910401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			12.027,40	2.522,22	14.549,62	14.549,62	14.549,62	0,00
5406	218910403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			368,14	193,72	561,86	561,86	561,86	0,00
5501	451130200	DUODÉCIMO	1			2.115.333,28	264.416,66	2.379.749,94	2.379.749,94	2.379.749,94	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						2.379.749,94	264.416,66	2.379.749,94	2.379.749,94	2.379.749,94	0,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						2.533.281,00	318.986,17	2.852.267,17	2.852.267,17	2.852.267,17	0,00
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						2.533.281,00	318.986,17	2.852.267,17	2.852.267,17	2.852.267,17	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						2.533.281,00	318.986,17	2.852.267,17	2.852.267,17	2.852.267,17	0,00
<b>Caixa/Bancos/Autarquias</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>						2.852.267,17	2.852.267,17	2.852.267,17	2.852.267,17	2.852.267,17	0,00

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2024.

*[Assinatura]*  
 Vanessa Menezes de Almeida  
 Contador  
 CRC. 1SP-248575/0-9

*[Assinatura]*  
 Aguilinaldo Pires Galvão  
 Presidente  
 CPF 415.287.198-91

*[Assinatura]*  
 Glaucete Martins Baraboto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Exercício: 2024  
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fta. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>01</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.031.0001.2001</b>															
<b>COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES</b>															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.164.654,22	141.020,43	1.305.674,65	1.164.654,22	141.020,43	1.305.674,65	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								656.869,07	81.953,48	738.822,55	656.869,07	81.953,48	738.822,55	0,00
	43 1º SALÁRIO								164.403,65	23.810,70	188.214,35	164.403,65	23.810,70	188.214,35	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								34.481,34	3.906,25	38.387,59	34.481,34	3.906,25	38.387,59	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								29.050,22	0,00	29.050,22	29.050,22	0,00	29.050,22	0,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								29.049,94	0,00	29.049,94	29.049,94	0,00	29.049,94	0,00
									250.800,00	31.350,00	282.150,00	250.800,00	31.350,00	282.150,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	FGTS	1	2	519.000,00	0,00	519.000,00	169.884,94	21.113,85	190.998,79	146.817,69	23.067,25	169.884,94	21.113,85
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								70.783,99	8.773,58	79.557,57	60.485,47	10.298,52	70.783,99	8.773,58
									99.100,95	12.340,27	111.441,22	86.332,22	12.768,73	99.100,95	12.340,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	2.469,72	3.979,60	6.449,32	2.469,72	1.660,50	4.130,22	2.319,10
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.980,72	0,00	1.980,72	1.980,72	0,00	1.980,72	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	3.883,60	3.883,60	0,00	1.564,50	1.564,50	2.319,10
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
									0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	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	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 SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			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 SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	31.658,96	0,00	31.658,96	13.116,09	3.425,51	16.541,60	15.117,36
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E								2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.000,00	0,00	1.000,00	571,33	72,57	643,90	356,10
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								23.000,00	0,00	23.000,00	7.625,80	1.072,94	8.698,74	14.301,26
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								4.085,00	0,00	4.085,00	1.875,00	2.210,00	4.085,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
									1.293,96	0,00	1.293,96	943,96	70,00	1.013,96	280,00
3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PI	16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	23.220,00	2.964,00	26.184,00	7.740,00	6.834,00	14.574,00	11.610,00
									23.220,00	2.964,00	26.184,00	7.740,00	6.834,00	14.574,00	11.610,00
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
<b>01.031.0001.2002</b>															
<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>															
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	21.926,62	307,44	22.234,06	14.726,62	2.107,44	16.834,06	5.400,00
									98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*







**C.M. ADAMANTINA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

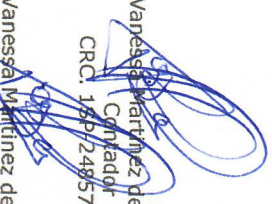
**SETOR CONTÁBIL**

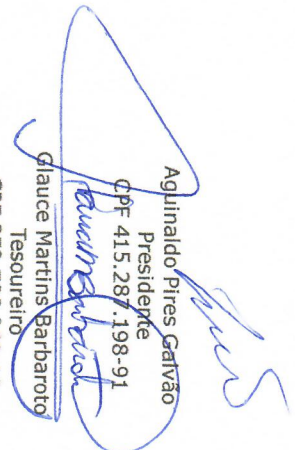
**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

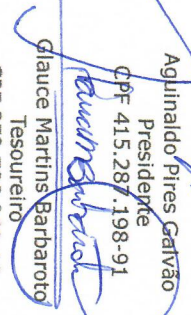
Exercício: 2024  
 Página: 3/3

Órgão Un./Exec	Func./Sub./Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															
															458.636,14
															2.852.267,17

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2024.

  
 Vanessa Martinez de Almeida  
 Contador  
 CRC: 168/248575/0-9

  
 Aginaldo Pires Galvão  
 Presidente  
 CPF 415.287.198-91

  
 Glaucete Martins Barbatoto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12