



Atividade

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/2

Data	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRCAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Dec.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
5301	218810103	A S P U M A	1			710,21	148,33	858,54	858,54	0,00	858,54
5302	218810104	T R R F	1			50.391,16	11.027,37	61.418,53	61.418,53		61.418,53
5303	218810102	I N S S	1			40.666,10	8.262,95	48.929,14	48.929,14		48.929,14
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CARGA ECON.FEDERAL	1			8.984,78	1.790,76	10.694,54	10.694,54		10.694,54
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			4.893,38	1.212,33	6.071,71	6.071,71		6.071,71
5308	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1			4.603,28	420,26	5.133,54	5.133,54		5.133,54
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SUDEBET	1			14.566,60	3.767,29	18.333,99	18.333,99		18.333,99
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	1			8.315,39	1.292,14	10.017,53	10.017,53		10.017,53
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			77,44	24,20	151,64	151,64		151,64
5403	218810401	T R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1			223,20	46,35	269,55	269,55		269,55
5501	491120000	DUODÉCIMO	1								
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.153.500,00	192.250,00	1.153.500,00			1.153.500,00
TOTAL DA RECEITA						1.094.647,63	230.671,08	1.315.318,71			1.315.318,71
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											0,00
Cotas/Bancos/Ancipias											0,00
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANÇETE											1.315.318,71

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2020.



Artecniologia

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA			ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/3

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

01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2801

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	1	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	484.334,35	95.291,12	579.625,47	484.334,35	95.291,12	579.625,47	0,00
	01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							249.882,54	50.235,64	299.118,18	249.882,54	50.235,64	299.118,18	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.693,82	12.058,75	63.748,58	51.693,82	12.058,75	63.748,58	0,00
	43	13º SALÁRIO							7.154,90	1.620,72	8.781,62	7.154,90	1.620,72	8.781,62	0,00
	44	FERIAS - ABOVO REQUINTADO							13.508,61	0,00	13.508,61	13.508,61	0,00	13.508,61	0,00
	45	FERIAS - ABOVO CONSTITUCIONAL							13.928,48	0,00	13.928,48	13.928,48	0,00	13.928,48	0,00
	75	Subsídios - Agentes Políticos							156.750,00	31.350,00	188.100,00	156.750,00	31.350,00	188.100,00	0,00
	3.1.90.12	DESLOCAÇÕES PATRONAIS		1	2	329.000,00	0,00	329.000,00	122.375,08	24.794,80	147.169,88	122.375,08	24.794,80	147.169,88	0,00
	01	REIS							25.092,44	5.115,28	30.207,72	25.092,44	5.115,28	30.207,72	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							97.282,64	19.699,52	116.982,16	97.282,64	19.699,52	116.982,16	0,00
	3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	1	40.000,00	0,00	40.000,00	2.706,10	-944,18	1.761,92	2.706,10	-944,18	1.761,92	0,00
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							5.060,00	-1.706,49	3.293,51	5.060,00	-1.706,49	3.293,51	0,00
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.014,00	415,90	1.430,75	1.014,00	415,90	1.430,75	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00
	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							239,15	83,51	312,76	239,15	83,51	312,76	0,00
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							76,00	221,40	297,40	76,00	221,40	297,40	0,00
	3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		1	4	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1	5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		1	6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	66.302,26	1.028,00	67.330,26	66.302,26	1.028,00	67.330,26	0,00
	01	ASSINATURAS DE PRODUTOS E ANUIDADES							590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	40	PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							28.890,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00	28.890,00	0,00
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	63	SERVIÇOS GERAIS E ESTORVAS							1.590,00	1.590,00	3.180,00	1.590,00	1.590,00	3.180,00	0,00
	69	SEGUROS EM GERAL							17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00
	95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							1.962,80	840,00	2.802,80	1.962,80	840,00	2.802,80	0,00
	3.1.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1	8	39.000,00	0,00	39.000,00	36.510,00	0,00	36.510,00	36.510,00	0,00	36.510,00	0,00
	16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							36.510,00	0,00	36.510,00	36.510,00	0,00	36.510,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



4Tecnologia

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 3/3

Órgão Un. Orc./Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Atribuição	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															
Conta Apropriação															
Conta/Banco/Relevante Autarquias															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															
150.590,27															
30.067,12															
0,00															
180.657,39															
1.315.318,71															

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2020.

[Assinatura]
 Vanessa Martinez de Almeida
 Contador
 CRC: 1SP-248575/0-9

[Assinatura]
 Edeudo Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF: 318.527.078-95

[Assinatura]
 Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF: 372.706.268-12

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