



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fe. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810103	A S P U M A	19	0,00	0,00	586,02	104,99	691,01	691,01	0,00	691,01	
5302	218830104	I R R F	19			111.859,21	21.199,01	133.058,22	133.058,22		133.058,22	
5303	218830102	I N S S	19			60.447,33	10.377,49	70.824,82	70.824,82		70.824,82	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			9.993,09	1.928,37	11.921,46	11.921,46		11.921,46	
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	19			57.334,45	10.587,94	67.922,39	67.922,39		67.922,39	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			20.104,96	3.392,88	23.497,84	23.497,84		23.497,84	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			11.627,07	2.626,03	14.253,10	14.253,10		14.253,10	
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			157,50	0,00	157,50	157,50		157,50	
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			0,00	0,40	0,40	0,40		0,40	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			1.784.416,62	254.916,66	1.784.416,62	1.784.416,62		1.784.416,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
TOTAL DA RECEITA												
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
Caixa/Bancos/Autarquias												
TOTAL FINANCEIRO												
TOTAL DO BALANCETE												

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2023.

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

Aguinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	763.143,87	140.813,79	903.957,66	763.143,87	140.813,79	903.957,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			426.023,49		79.528,45	505.551,94		505.551,94	426.023,49	79.528,45	505.551,94	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			107.125,31		17.521,89	124.647,20		124.647,20	107.125,31	17.521,89	124.647,20	0,00
		43	13º SALÁRIO			12.281,93		1.625,99	13.907,92		13.907,92	12.281,93	1.625,99	13.907,92	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			14.264,64		5.393,76	19.658,40		19.658,40	14.264,64	5.393,76	19.658,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.346,50		5.393,70	20.742,20		20.742,20	15.346,50	5.393,70	20.742,20	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			188.100,00		31.350,00	219.450,00		219.450,00	188.100,00	31.350,00	219.450,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	451.000,00	0,00	451.000,00	199.547,42	36.422,34	235.969,76	164.048,55	35.498,87	199.547,42	36.422,34
		01	FGTS			44.862,31		8.325,60	53.187,91		53.187,91	36.737,25	8.125,06	44.862,31	8.325,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			154.685,11		28.096,74	182.781,85		182.781,85	127.311,30	27.373,81	154.685,11	28.096,74
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	47.000,00	0,00	47.000,00	12.877,15	834,50	13.711,65	9.784,65	1.002,52	10.787,17	2.924,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00	907,50	168,02	1.075,52	1.075,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.642,50		116,50	3.759,00		3.759,00	3.642,50	116,50	3.759,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.753,30		718,00	2.471,30		2.471,30	1.753,30	718,00	2.471,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.647,20		0,00	1.647,20		1.647,20	1.647,20	0,00	1.647,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			1.102,90		0,00	1.102,90		1.102,90	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			68,00		0,00	68,00		68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			341,50		0,00	341,50		341,50	341,50	0,00	341,50	0,00
		29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			180,00		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			141,75		0,00	141,75		141,75	141,75	0,00	141,75	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	160.000,00	0,00	160.000,00	45.898,46	80,00	45.978,46	27.009,65	1.240,15	28.249,80	17.728,66
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.240,00		0,00	1.240,00		1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.950,00		0,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			390,00		0,00	390,00		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			240,00		80,00	320,00		320,00	240,00	80,00	320,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.250,00		0,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			23.000,00		0,00	23.000,00		23.000,00	6.172,02	1.029,17	7.201,19	15.798,81
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.170,00		0,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.192,00		0,00	2.192,00		2.192,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.466,46		0,00	1.466,46		1.466,46	1.042,50	70,66	1.113,16	353,30
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 2/3

4ttecnologia

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						10.500,00		10.500,00			10.500,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.400,00		4.400,00			4.400,00	
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						400,00		400,00			400,00	
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	19.175,96	0,00	19.175,96	10.299,44	1.479,42	11.778,86	7.397,10
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.175,96		19.175,96			19.175,96	
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	851,27	0,00	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						851,27		851,27			851,27	
01.031.0010.0008			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	80.921,83	13.389,94	94.311,77	80.921,83	13.389,94	94.311,77	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						75.100,11		75.100,11			75.100,11	
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						5.821,72	0,00	5.821,72		0,00	5.821,72	
		3.1.90.03	PENSOES	1	13	196.000,00	0,00	196.000,00	93.064,51	15.399,16	108.463,67	93.064,51	15.399,16	108.463,67	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						86.369,22	15.399,16	101.768,38		15.399,16	101.768,38	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						6.695,29	0,00	6.695,29		0,00	6.695,29	0,00
Total por Unidade Executora						3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	1.230.780,47	206.939,73	1.437.720,20	1.164.423,77	208.823,85	1.373.247,62	64.472,58
Total por Unidade Orçamentária						3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	1.230.780,47	206.939,73	1.437.720,20	1.164.423,77	208.823,85	1.373.247,62	64.472,58
Total por Órgao						3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	1.230.780,47	206.939,73	1.437.720,20	1.164.423,77	208.823,85	1.373.247,62	64.472,58
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	1.230.780,47	206.939,73	1.437.720,20	1.164.423,77	208.823,85	1.373.247,62	64.472,58
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	1.230.780,47	206.939,73	1.437.720,20	1.164.423,77	208.823,85	1.373.247,62	64.472,58
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810103	A S P U M A	19	5301				586,02		586,02		104,99	691,01	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				20.104,96		20.104,96		3.392,88	23.497,84	
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309				46.746,51		46.746,51		10.587,94	57.334,45	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				8.064,72		8.064,72		1.928,37	9.993,09	
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403				157,50		157,50		0,00	157,50	
		218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406				0,00		0,00		0,00	0,00	
		218830102	I N S S	19	5303				49.817,46		49.817,46		10.629,87	60.447,33	
		218830104	I R R F	19	5302				90.921,63		90.921,63		20.937,58	111.859,21	
		451120200	DIODÉCIMO	1	5501				100.000,00		100.000,00		0,00	100.000,00	

[Handwritten signatures and initials]



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JULHO - GERAL


Exercício: 2023
Página: 3/3


Orgão Un./Exec	Func/Sub/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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															
						316.398,80	47.581,63	363.980,43							
						1.480.822,57	256.405,48	1.737.228,05							
						369.515,31									
						369.515,31									
						2.106.743,36									

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2023.


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

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


 Aguiinaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91


 Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12