



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	19			1.166,97	106,50	1.273,47	1.273,47
5302	218830104	I R R F	19			253.908,34	44.076,62	297.984,96	297.984,96
5303	218830102	I N S S	19			118.677,23	18.915,27	137.592,50	137.592,50
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			23.578,47	4.506,84	28.085,31	28.085,31
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SIGREDI	19			115.624,07	6.050,31	121.674,38	121.674,38
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			48.411,45	4.966,64	53.378,09	53.378,09
5401	218810401	JUROS S/APLICACÃO FINANCEIRA	19			19.887,83	0,00	19.887,83	19.887,83
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			699,52	136,18	835,70	835,70
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		3.173.000,00	2.908.583,26	264.416,74	3.173.000,00	3.173.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.490.537,14	343.175,10	3.833.712,24	
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.490.537,14	343.175,10	3.833.712,24	
TOTAL DA RECEITA						3.490.537,14	343.175,10	3.833.712,24	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00	
Caixa/Bancos/Autarquias									
TOTAL FINANCEIRO								0,00	
TOTAL DO BALANCE								3.833.712,24	

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2024.

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

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

Aguinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91
Glaucia Martins Baraboto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fe. 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	
LEGISLATIVO MUNICIPAL																
01																
CÂMARA MUNICIPAL																
01.01																
01.01.00																
01.031.0001.2001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	103.138,19	1.604.604,02	192.257,79	1.796.861,81	0,00	1.604.604,02	192.257,79	1.796.861,81	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						911.709,75	911.709,75	75.187,95	986.897,70	0,00	911.709,75	75.187,95	986.897,70	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						235.362,51	235.362,51	22.470,45	257.832,96	0,00	235.362,51	22.470,45	257.832,96	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO						42.715,40	42.715,40	63.249,39	105.964,79	0,00	42.715,40	63.249,39	105.964,79	0,00	0,00
44	FÉJIAS - ABOHO PECUNIÁRIO						34.983,35	34.983,35	0,00	34.983,35	0,00	34.983,35	0,00	34.983,35	0,00	0,00
45	FÉJIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						34.983,01	34.983,01	0,00	34.983,01	0,00	34.983,01	0,00	34.983,01	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						344.850,00	344.850,00	31.350,00	376.200,00	0,00	344.850,00	31.350,00	376.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	519.000,00	0,00	519.000,00	249.577,39	235.402,52	34.020,09	269.422,61	0,00	212.146,36	57.276,25	269.422,61	0,00	0,00
01	FGTS						97.981,15	97.981,15	12.872,52	110.853,67	0,00	88.364,87	22.488,80	110.853,67	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						137.421,37	137.421,37	21.147,57	158.568,94	0,00	123.781,49	34.787,45	158.568,94	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	25.264,48	13.848,04	887,48	14.735,52	0,00	13.848,04	887,48	14.735,52	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.270,92	4.270,92	0,00	4.270,92	0,00	4.270,92	0,00	4.270,92	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.883,60	3.883,60	0,00	3.883,60	0,00	3.883,60	0,00	3.883,60	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						984,50	984,50	0,00	984,50	0,00	984,50	0,00	984,50	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						2.021,67	2.021,67	0,00	2.021,67	0,00	2.021,67	0,00	2.021,67	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETÔNICO						1.560,90	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						0,00	0,00	887,48	887,48	0,00	0,00	887,48	887,48	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						637,45	637,45	0,00	637,45	0,00	637,45	0,00	637,45	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	84.616,45	31.727,96	-6.344,41	25.383,55	0,00	18.972,48	6.411,07	25.383,55	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						0,00	0,00	701,80	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE						1.000,00	1.000,00	-145,88	854,12	0,00	781,55	72,57	854,12	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.000,00	23.000,00	-10.552,60	12.447,40	0,00	10.532,97	1.914,43	12.447,40	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.085,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	0,00	3.652,27	3.652,27	0,00	3.652,27	0,00	3.652,27	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						1.362,96	1.362,96	0,00	1.362,96	0,00	1.292,96	70,00	1.362,96	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMACÃO E	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	23.816,00	26.184,00	0,00	26.184,00	0,00	22.314,00	3.870,00	26.184,00	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						26.184,00	26.184,00	0,00	26.184,00	0,00	22.314,00	3.870,00	26.184,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	49.627,00	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	27.729,94	22.270,06	0,00	22.270,06	0,00	20.470,06	1.800,00	22.270,06	0,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00



4tecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 2/3

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Despesa	Descrição	Rec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				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	
90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL																			
01.031.0001.2003 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	11.666,33	6.107,56	2.224,11	8.331,67	0,00	6.107,56	2.224,11	8.331,67	0,00	6.107,56	2.224,11	8.331,67	0,00
14	DÍARIAS NO PAÍS						6.107,56	2.224,11	8.331,67	0,00	6.107,56	2.224,11	8.331,67	0,00	6.107,56	2.224,11	8.331,67	0,00	
01.031.0010.0008 INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	12	188.000,00	0,00	188.000,00	540,88	164.696,23	22.762,89	187.459,12	0,00	164.696,23	22.762,89	187.459,12	0,00	164.696,23	22.762,89	187.459,12	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						158.001,26	14.728,93	172.730,19	0,00	158.001,26	14.728,93	172.730,19	0,00	158.001,26	14.728,93	172.730,19	0,00	
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						6.694,97	8.033,96	14.728,93	0,00	6.694,97	8.033,96	14.728,93	0,00	6.694,97	8.033,96	14.728,93	0,00	
3.1.90.03	PENSOES	1	13	216.000,00	0,00	216.000,00	411,82	189.409,62	26.178,56	215.588,18	0,00	189.409,62	26.178,56	215.588,18	0,00	189.409,62	26.178,56	215.588,18	0,00
01	PESSOAL CIVIL						181.710,04	16.939,07	198.649,11	0,00	181.710,04	16.939,07	198.649,11	0,00	181.710,04	16.939,07	198.649,11	0,00	
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						7.699,58	9.239,49	16.939,07	0,00	7.699,58	9.239,49	16.939,07	0,00	7.699,58	9.239,49	16.939,07	0,00	
Total por Unidade Executora				3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	606.390,48	2.294.623,01	271.986,51	2.566.609,52	0,00	2.252.941,37	313.668,15	2.566.609,52	0,00	2.252.941,37	313.668,15	2.566.609,52	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	606.390,48	2.294.623,01	271.986,51	2.566.609,52	0,00	2.252.941,37	313.668,15	2.566.609,52	0,00	2.252.941,37	313.668,15	2.566.609,52	0,00
Total por Órgão				3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	606.390,48	2.294.623,01	271.986,51	2.566.609,52	0,00	2.252.941,37	313.668,15	2.566.609,52	0,00	2.252.941,37	313.668,15	2.566.609,52	0,00
Total Orçamentário LEGISLATIVO				3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	606.390,48	2.294.623,01	271.986,51	2.566.609,52	0,00	2.252.941,37	313.668,15	2.566.609,52	0,00	2.252.941,37	313.668,15	2.566.609,52	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	606.390,48	2.294.623,01	271.986,51	2.566.609,52	0,00	2.252.941,37	313.668,15	2.566.609,52	0,00	2.252.941,37	313.668,15	2.566.609,52	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
451120200	DUODÉCIMO	1	5501													260.000,00	346.390,48	606.390,48	
218810103	A S P U M A	19	5301													1.166,97	106,50	1.273,47	
218830104	I R R F	19	5302													227.550,82	70.434,14	297.984,96	
218830102	I N S S	19	5303													107.827,69	29.764,81	137.592,50	
218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307													21.325,05	6.760,26	28.085,31	
218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309													107.503,38	14.171,00	121.674,38	
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	19	5310													43.568,07	9.810,02	53.378,09	
218810401	JUROS S/ATLIZAÇÃO FINANCEIRA	19	5401													0,00	19.887,83	19.887,83	
218810403	RETIENÇÃO IR EMPRESA	19	5406													574,58	261,12	835,70	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																769.516,56	497.586,16	1.267.102,72	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																769.516,56	497.586,16	1.267.102,72	
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.022.457,93	811.254,31	3.833.712,24	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			0,00
TOTAL DO BALANCETE																			3.833.712,24

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2024.

Handwritten signature and initials



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Re. Rec. Fcpe	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

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

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

Aguinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12