



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fic. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	1			0,00	254,15	254,15	254,15	254,15
5302	218810104	IRRF	1			0,00	6.803,96	6.803,96	6.803,96	6.803,96
5303	218810102	INSS	1			0,00	6.735,66	6.735,66	6.735,66	6.735,66
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			0,00	5.660,02	5.660,02	5.660,02	5.660,02
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			0,00	623,05	623,05	623,05	623,05
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	186.076,84	186.076,84	186.076,84	186.076,84
TOTAL DA RECEITA						0,00	186.076,84	186.076,84	186.076,84	186.076,84
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Antarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE										186.076,84

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2018.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/3

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	0,00	75.058,26	75.058,26	0,00	75.058,26	75.058,26	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00		0,00	37.997,11	37.997,11	0,00	37.997,11	37.997,11	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00		0,00	5.711,15	5.711,15	0,00	5.711,15	5.711,15	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				0,00		0,00	31.350,00	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	19.258,89	19.258,89	0,00	19.258,89	19.258,89	0,00
	01		FGTS				0,00		0,00	3.496,66	3.496,66	0,00	3.496,66	3.496,66	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00		0,00	15.762,23	15.762,23	0,00	15.762,23	15.762,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.156,50	5.156,50	0,00	5.156,50	5.156,50	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE				0,00		0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00		0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	64.611,38	64.611,38	0,00	64.611,38	64.611,38	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00		0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00		0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00		0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				0,00		0,00	33.682,00	33.682,00	0,00	33.682,00	33.682,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00		0,00	1.254,38	1.254,38	0,00	1.254,38	1.254,38	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002															
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	11.070,75	11.070,75	0,00	11.070,75	11.070,75	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00		0,00	11.070,75	11.070,75	0,00	11.070,75	11.070,75	0,00
01.031.0001.2003															
DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO															
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.093,99	1.093,99	0,00	1.093,99	1.093,99	0,00
	14		DÍARIAS NO PAÍS				0,00		0,00	1.093,99	1.093,99	0,00	1.093,99	1.093,99	0,00
01.031.0010.0001															
PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA															

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	11	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	7.886,14	7.886,14	0,00	7.886,14	7.886,14	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							7.886,14	7.886,14		7.886,14	7.886,14	
		3.1.90.03	PENSÕES	1	12	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	13.604,23	13.604,23	0,00	13.604,23	13.604,23	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							9.069,49	9.069,49	0,00	9.069,49	9.069,49	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							4.534,74	4.534,74	0,00	4.534,74	4.534,74	0,00
Total por Unidade Executora						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	0,00	197.740,14	197.740,14	0,00	105.834,32	105.834,32	91.905,82
Total por Unidade Orçamentária						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	0,00	197.740,14	197.740,14	0,00	105.834,32	105.834,32	91.905,82
Total por Órgao						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	0,00	197.740,14	197.740,14	0,00	105.834,32	105.834,32	91.905,82
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	0,00	197.740,14	197.740,14	0,00	105.834,32	105.834,32	91.905,82
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	0,00	197.740,14	197.740,14	0,00	105.834,32	105.834,32	91.905,82
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	I N S S	1	5303					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810103	A S P U M A	1	5301					0,00	254,15	0,00	254,15	254,15	0,00
		218810104	I R R F	1	5302					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	254,15	254,15	0,00	254,15	254,15	0,00
			TOTAL DA DESPESA PAGA			0,00	0,00	0,00	0,00	106.088,47	106.088,47	0,00	106.088,47	106.088,47	0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												79.988,37
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												79.988,37
			Conta Movimento												79.988,37
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												79.988,37
			TOTAL DO BALANCETE												186.076,84

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2018.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12