

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 1/1

| Data | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Flu. Rec. | RECEITA | | Anterior | ARRECADACÃO | | TOTAL | COMPARATIVO | | |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|------------|----------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------|
| | | | | Orçao | Previsão | | No Mês | TOTAL | | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) | |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | |
| 5301 | 218810105 | A S P U M A | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5302 | 218830104 | T R R F | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,83 | 131,83 | 131,83 | 131,83 | 131,83 | |
| 5303 | 218830102 | I N S S | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.003,06 | 11.003,06 | 11.003,06 | 11.003,06 | 11.003,06 | |
| 5307 | 218810199 | PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.268,90 | 8.268,90 | 8.268,90 | 8.268,90 | 8.268,90 | |
| 5309 | 218810115 | EMPRESTIMO PESSOAL - SIOBET | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,20 | 936,20 | 936,20 | 936,20 | 936,20 | |
| 5310 | 218810111 | CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNINED | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,85 | 7.050,85 | 7.050,85 | 7.050,85 | 7.050,85 | |
| 5403 | 218810401 | T R R F - PRESTACAO DE SERVICOS | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,37 | 1.939,37 | 1.939,37 | 1.939,37 | 1.939,37 | |
| 5501 | 451120200 | QUOTECIMO | 1 | 0,00 | 216.500,00 | 0,00 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 216.500,00 | 0,00 | 245.878,51 | 245.878,51 | 245.878,51 | 245.878,51 | 245.878,51 | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | 0,00 | 216.500,00 | 0,00 | 245.878,51 | 245.878,51 | 245.878,51 | 245.878,51 | 245.878,51 | 245.878,51 |

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2022.


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


Paulo César Carnevali de Oliveira
Presidente
CPF 217.262.718-54


Glaucia Martins Barbaro
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 2/3

| Órgão Un./Exec | Func./Sub./Prog Prof./Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Res. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMENDADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 1.1.90.01 PENSÕES | | | | 1 | 13 | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 16.738,23 | 16.738,23 | 0,00 | 16.738,23 | 16.738,23 | 0,00 |
| 01 PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 11.158,82 | 0,00 | 11.158,82 | 11.158,82 | 0,00 | 11.158,82 | 11.158,82 | 0,00 |
| 03 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST | | | | | | | 0,00 | 5.579,41 | 0,00 | 5.579,41 | 5.579,41 | 0,00 | 5.579,41 | 5.579,41 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.598.000,00 | 0,00 | 2.598.000,00 | 0,00 | 229.518,75 | 229.518,75 | 0,00 | 131.071,70 | 131.071,70 | 98.447,05 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.598.000,00 | 0,00 | 2.598.000,00 | 0,00 | 229.518,75 | 229.518,75 | 0,00 | 131.071,70 | 131.071,70 | 98.447,05 |
| Total por Órgão | | | | | | 2.598.000,00 | 0,00 | 2.598.000,00 | 0,00 | 229.518,75 | 229.518,75 | 0,00 | 131.071,70 | 131.071,70 | 98.447,05 |
| TOTAL ORÇAMENTARIO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | 2.598.000,00 | 0,00 | 2.598.000,00 | 0,00 | 229.518,75 | 229.518,75 | 0,00 | 131.071,70 | 131.071,70 | 98.447,05 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTALITA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21801003 A S P U M A | | | | 19 | 5301 | | | | | | | | | | |
| 21881011 CONSIDERAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM | | | | 19 | 5310 | | | | 0,00 | 131,83 | 131,83 | 0,00 | 131,83 | 131,83 | 0,00 |
| 21881015 IMPRESTIMO PESSOAL - SIOREX | | | | 19 | 5309 | | | | 0,00 | 1.999,37 | 1.999,37 | 0,00 | 1.999,37 | 1.999,37 | 0,00 |
| 21881019 PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS | | | | 19 | 5307 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881041 I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 19 | 5403 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881002 I N S S | | | | 19 | 5303 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21883004 I R R F | | | | 19 | 5302 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | 0,00 | 2.071,20 | 2.071,20 | 0,00 | 2.071,20 | 2.071,20 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 0,00 | 133.142,90 | 133.142,90 | 0,00 | 133.142,90 | 133.142,90 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | 112.735,61 |
| Com Movimento | | | | | | | | | | | | | | | 245.878,51 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | 112.735,61 |
| TOTAL DO BALANÇETE | | | | | | | | | | | | | | | 245.878,51 |

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2022.

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

Paulo César Cerqueira de Oliveira
Presidente
CPF 117.262.718-54

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022
 Página: 3/3

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Rc. Rec. | Ficha | Dotação | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|---------|-------|----------|--------|-------|---------------------|--|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | Seu Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Assinatura]
 Vanessa Marinho de Almeida
 Contador/Controle Interno
 CRC. 1SP-248575/0-9

[Assinatura]
 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12