

4Tecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

#### BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2023  
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
5301	218810103	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	I R R F	19			271,05	104,99	376,04	376,04	376,04	376,04	
5303	218830102	I N S S	19			48.821,40	21.219,43	70.040,83	70.040,83	70.040,83	70.040,83	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			28.903,45	10.484,22	39.387,67	39.387,67	39.387,67	39.387,67	
5309	218810115	EMPREGADO PESSOAL - SICCREDI	19			4.207,98	1.928,37	6.136,35	6.136,35	6.136,35	6.136,35	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			27.468,96	9.158,47	36.627,43	36.627,43	36.627,43	36.627,43	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			8.942,87	3.836,37	12.779,24	12.779,24	12.779,24	12.779,24	
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			4.067,97	2.182,37	6.250,34	6.250,34	6.250,34	6.250,34	
5501	451120200	DUODÉCIMO	19			157,50	0,00	157,50	157,50	157,50	157,50	
			1		1.019.666,64	764.749,98	254.916,66	1.019.666,64	1.019.666,64	1.019.666,64	1.019.666,64	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
<b>TOTAL DA RECEITA</b>												
<b>887.591,16</b>												
<b>303.830,88</b>												
<b>1.191.422,04</b>												
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>												
Caixa/Bancos/Autarquias												
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>												
<b>0,00</b>												
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												
<b>1.191.422,04</b>												

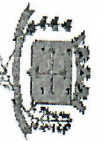
ADAMANTINA, 30 de Abril de 2023.

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



Artecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

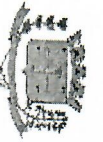
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023  
Página: 1/3

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.031.0001.2001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS															
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO															
43 13º SALÁRIO															
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO															
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL															
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS															
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01 FGTS															
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE															
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE															
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO															
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS															
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D															
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ															
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J															
01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES															
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS															
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E															
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS															
40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR															
47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL															
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU															
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C															
16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE															
		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	10.500,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4Tecnologia

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
			<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>														
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	9.709,00	0,00	9.709,00	5.006,75	1.662,15	6.668,90	3.040,10	3.040,10	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.709,00	0,00	9.709,00	5.006,75	1.662,15	6.668,90	3.040,10	3.040,10	
			<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>														
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						851,27	0,00	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAÍS	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	851,27	0,00	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00	0,00	
			<b>INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA</b>														
			3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						40.752,01	13.389,94	54.141,95	40.752,01	13.389,94	54.141,95	0,00	0,00	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	34.930,29	13.389,94	48.320,23	34.930,29	13.389,94	48.320,23	0,00	0,00	
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						5.821,72	0,00	5.821,72	5.821,72	0,00	5.821,72	0,00	0,00	
			<b>PENSOES</b>						46.867,03	15.399,16	62.266,19	46.867,03	15.399,16	62.266,19	0,00	0,00	
		01	PESSOAL CIVIL	1	13	196.000,00	0,00	196.000,00	40.171,74	15.399,16	55.570,90	40.171,74	15.399,16	55.570,90	0,00	0,00	
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						6.695,29	0,00	6.695,29	6.695,29	0,00	6.695,29	0,00	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>615.187,90</b>	<b>199.868,77</b>	<b>815.056,67</b>	<b>198.987,66</b>	<b>750.593,53</b>	<b>64.463,14</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>615.187,90</b>	<b>199.868,77</b>	<b>815.056,67</b>	<b>198.987,66</b>	<b>750.593,53</b>	<b>64.463,14</b>
			<b>Total por Órgão</b>						<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>615.187,90</b>	<b>199.868,77</b>	<b>815.056,67</b>	<b>198.987,66</b>	<b>750.593,53</b>	<b>64.463,14</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>615.187,90</b>	<b>199.868,77</b>	<b>815.056,67</b>	<b>198.987,66</b>	<b>750.593,53</b>	<b>64.463,14</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>615.187,90</b>	<b>199.868,77</b>	<b>815.056,67</b>	<b>198.987,66</b>	<b>750.593,53</b>	<b>64.463,14</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>														
			218810103 A S P U M A														
		19							271,05	104,99	376,04	271,05	104,99	376,04	0,00	0,00	
		218810111 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM							8.942,87	3.836,37	12.779,24	8.942,87	3.836,37	12.779,24	0,00	0,00	
		19							18.310,49	9.158,47	27.468,96	18.310,49	9.158,47	27.468,96	0,00	0,00	
		218810115 EMPRESTIMO PESSOAL - SIGREDI							2.805,52	1.402,66	4.207,98	2.805,52	1.402,66	4.207,98	0,00	0,00	
		19							105,00	52,50	157,50	105,00	52,50	157,50	0,00	0,00	
		218810199 PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS							19.074,09	9.829,36	28.903,45	19.074,09	9.829,36	28.903,45	0,00	0,00	
		19							31.617,32	17.204,08	48.821,40	31.617,32	17.204,08	48.821,40	0,00	0,00	
		218830102 I N S S															
		19															
		218830104 I R R F															
		19															
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>81.126,14</b>	<b>41.588,43</b>	<b>122.714,57</b>	<b>81.126,14</b>	<b>41.588,43</b>	<b>122.714,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>						<b>632.732,01</b>	<b>240.576,09</b>	<b>873.308,10</b>	<b>632.732,01</b>	<b>240.576,09</b>	<b>873.308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



4Tecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023  
Página: 3/3

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS  
Conta Movimento

318.113,94


SALDO FINANCEIRO DO MÊS

318.113,94

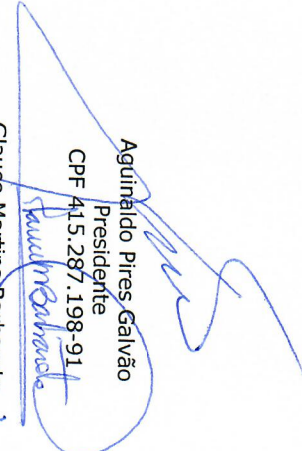
TOTAL DO BALANCETE

1.191.422,04

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2023.

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

Vanessa Martinez de Almeida  
Contador/Controle Interno  
CRC: ISP-248575/0-9

  
Aguinaldo Pires Galvão  
Presidente  
CPF 415.287.198-91

Glaude Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12