



**MUNICÍPIO DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2023  
 Página: 1/1

**BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orçada	Previsita		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										
5301	218810103	A S P U M A	0,00	0,00	0,00	88,80	88,80	88,80	0,00	88,80
5302	218830104	I R R F	0,00	0,00	0,00	15.573,62	15.573,62	15.573,62	0,00	15.573,62
5303	218830102	I N S S	0,00	0,00	0,00	9.351,45	9.351,45	9.351,45	0,00	9.351,45
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	1.402,66	1.402,66	1.402,66	0,00	1.402,66
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	0,00	0,00	0,00	9.152,02	9.152,02	9.152,02	0,00	9.152,02
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	0,00	0,00	0,00	2.883,62	2.883,62	2.883,62	0,00	2.883,62
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	714,67	714,67	714,67	0,00	714,67
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50
5501	451120200	DUODÉCIMO	0,00	300.699,70	0,00	254.916,66	254.916,66	254.916,66	0,00	254.916,66
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>294.136,00</b>	<b>294.136,00</b>	<b>294.136,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>294.136,00</b>	<b>294.136,00</b>	<b>294.136,00</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						0,00	0,00	0,00		
Caixa/Bancos/Autarquias						0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>						<b>294.136,00</b>	<b>294.136,00</b>	<b>294.136,00</b>		

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2023.

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

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

Aguinaldo Pires Galvão  
 Presidente  
 CPF 415.287.198-91  
 Glaucete Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



**CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2023  
 Página: 1/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>												
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.031.0001.2001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES</b>												
01.01		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	109.036,28	109.036,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	61.039,46	0,00	61.039,46	61.039,46	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	16.646,82	0,00	16.646,82	16.646,82	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	29.112,50	29.112,50	0,00
		01	FGTS				0,00	6.214,89	0,00	6.214,89	6.214,89	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	22.897,61	0,00	22.897,61	22.897,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	4.288,50	4.288,50	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	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
		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
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	75.997,60	75.997,60	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	435,60	0,00	435,60	435,60	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2002	<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>					60.000,00	0,00	9.276,90	9.276,90	1.676,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	9.276,90	9.276,90	1.676,65
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	9.276,90	0,00	9.276,90	9.276,90	1.676,65
		01.031.0001.2003	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>					20.000,00	0,00	198,00	198,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	198,00	198,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
		01.031.0010.0008	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA</b>					170.000,00	0,00	11.643,43	11.643,43	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	11.643,43	11.643,43	0,00

*[Handwritten signature]*



**C M M A R A M U N I C I P A L D E A D A M A N T I N A**  
**D E P A R T A M E N T O D E F I N A N Ç A S**  
**S E T O R C O N T Á B I L**

Exercício: 2023  
 Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/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
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00			0,00	11.643,43	11.643,43	0,00	11.643,43	11.643,43	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	13			196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	20.085,87	20.085,87	0,00
		01	PESSOAL CIVIL									0,00	13.390,58	13.390,58	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST								0,00	0,00	6.695,29	6.695,29	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.305,85</b>	<b>153.305,85</b>	<b>116.833,23</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.305,85</b>	<b>153.305,85</b>	<b>116.833,23</b>
<b>Total por Órgao</b>								<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.305,85</b>	<b>153.305,85</b>	<b>116.833,23</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>					<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.305,85</b>	<b>153.305,85</b>	<b>116.833,23</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.305,85</b>	<b>153.305,85</b>	<b>116.833,23</b>
			<b>DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			218810103 A S U M A	19	5301						0,00	0,00	88,80	88,80	0,00
			218810111 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310						0,00	0,00	2.883,62	2.883,62	0,00
			218810115 EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			218810199 PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			218810401 I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			218830102 I N S S	19	5303						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			218830104 I R R F	19	5302						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,42</b>	<b>2.972,42</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.278,27</b>	<b>156.278,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												137.857,73
			<b>TOTAL FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>137.857,73</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>294.136,00</b>

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2023.

Vanessa Martins de Almeida  
 Contador

Aguinaldo Pires Galvão  
 Presidente  
 CPF 415.287.198-91

CRC. 1SP-248575/0-9



**C M M A R A M U N I C I P A L D E A D A M A N T I N A**  
**D E P A R T A M E N T O D E F I N A N Ç A S**

**S E T O R C O N T Á B I L**

4rtecnologia

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Exercício: 2023  
 Página: 3/3

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

*[Handwritten Signature]*  
 Glauce Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12

*[Handwritten Signature]*  
 Vanessa Martinez de Almeida  
 Contador/Controle Interno  
 CRC. 1SP-248575/0-9