



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

Exercício: 2024  
 Página: 1/1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	19			0,00	104,99	104,99	104,99	104,99
5302	218830104	IRRF	19			0,00	20.914,71	20.914,71	20.914,71	20.914,71
5303	218830102	INSS	19			0,00	10.382,66	10.382,66	10.382,66	10.382,66
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			0,00	1.850,37	1.850,37	1.850,37	1.850,37
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	19			0,00	11.470,81	11.470,81	11.470,81	11.470,81
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			0,00	4.413,43	4.413,43	4.413,43	4.413,43
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			0,00	582,22	582,22	582,22	582,22
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			0,00	49,12	49,12	49,12	49,12
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		294.454,40	0,00	264.416,66	264.416,66	264.416,66	-30.037,74
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	314.184,97	314.184,97	314.184,97	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						0,00	314.184,97	314.184,97	314.184,97	

**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Caixa/Bancos/Autarquias

0,00

**TOTAL FINANCEIRO**

**TOTAL DO BALANCETE**

314.184,97

ADAMANTINA, 31 de Janeiro 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 Pites Galvão  
 Presidente  
 CPF 415.287.198-91  
 Glaucete Martins Barharoto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



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

Exercício: 2024  
Página: 1/2

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

4tecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO		Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>														
<b>01</b>														
<b>01.01</b>														
<b>01.01.00</b>														
<b>01.031.0001.2001</b>														
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>														
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES</b>														
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	128.833,94	128.833,94	0,00	128.833,94	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	76.859,26	0,00	76.859,26	76.859,26	0,00	76.859,26	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	20.624,68	0,00	20.624,68	20.624,68	0,00	20.624,68	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	519.000,00	0,00	519.000,00	0,00	6.583,50	6.583,50	0,00	6.583,50	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	6.583,50	0,00	6.583,50	6.583,50	0,00	6.583,50	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	283,84	283,84	0,00	283,84	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	283,84	0,00	283,84	283,84	0,00	283,84	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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	24.521,96	24.521,96	0,00	1.284,32	23.237,64
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	91,45	908,55
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	1.024,21	21.975,79
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	423,96	0,00	423,96	423,96	0,00	70,66	353,30
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2002</b>														
<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>														
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.876,52	8.876,52	0,00	1.479,42	7.397,10
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	8.876,52	0,00	8.876,52	8.876,52	0,00	1.479,42	7.397,10
<b>01.031.0001.2003</b>														
<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>														
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	642,10	642,10	0,00	642,10	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	642,10	0,00
<b>01.031.0010.0008</b>														
<b>INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA</b>														
3.1.90.01			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	13.389,94	13.389,94	0,00	13.389,94	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				0,00	13.389,94	0,00	13.389,94	13.389,94	0,00	13.389,94	0,00
3.1.90.03			PENSÕES	1	13	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	23.098,74	23.098,74	0,00	23.098,74	0,00
	01		PESSOAL CIVIL				0,00	15.399,16	0,00	15.399,16	15.399,16	0,00	15.399,16	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST				0,00	7.699,58	0,00	7.699,58	7.699,58	0,00	7.699,58	0,00

*[Handwritten signature]*





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

Exercício: 2024  
 Página: 2/2

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

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Anterior	
Total por Unidade Executora												
Total por Unidade Orçamentária												
Total por Órgao												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
218810103	A S P U M A			19	5301	3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	0,00	0,00	168.728,46	37.502,08
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM			19	5310	3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	0,00	0,00	168.728,46	37.502,08
218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI			19	5309	3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	0,00	0,00	168.728,46	37.502,08
218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS			19	5307	3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	0,00	0,00	168.728,46	37.502,08
218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA			19	5406	3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	0,00	0,00	168.728,46	37.502,08
218830102	I N S S			19	5303	3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	0,00	0,00	168.728,46	37.502,08
218830104	I R R F			19	5302	3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	0,00	0,00	168.728,46	37.502,08

<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
Conta Movimento												
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												
140.938,09												
140.938,09												
314.184,97												

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

Aguilinaldo Pires Galvão  
 Presidente  
 CPF 415.287.198-91

Glaucete Martins Barreto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2024.