

CA 1RA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023
 Página: 1/1

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	19			88,80	88,80	177,60	177,60	177,60	
5302	218830104	I R R F	19			15.573,62	16.043,70	31.617,32	31.617,32	31.617,32	
5303	218830102	I N S S	19			9.351,45	9.722,64	19.074,09	19.074,09	19.074,09	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			1.402,66	1.402,66	2.805,32	2.805,32	2.805,32	
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			9.152,02	9.158,47	18.310,49	18.310,49	18.310,49	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			2.883,62	3.113,63	5.997,25	5.997,25	5.997,25	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			714,67	1.374,06	2.088,73	2.088,73	2.088,73	
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			52,50	52,50	105,00	105,00	105,00	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			480.976,76	254.916,66	509.833,32	509.833,32	28.856,56	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						294.136,00	295.873,12	590.009,12	590.009,12		
TOTAL DA RECEITA						294.136,00	295.873,12	590.009,12	590.009,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Antarquias											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANCETE								590.009,12	590.009,12		

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2023.

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

Aginaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91

Glaucé Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/3

4Tecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	109.036,28	132.167,80	241.204,08	109.036,28	132.167,80	241.204,08	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.039,46	64.674,11	125.713,57	61.039,46	64.674,11	125.713,57	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.646,82	13.134,35	29.781,17	16.646,82	13.134,35	29.781,17	0,00		
43	13º SALÁRIO						0,00	6.609,90	6.609,90	0,00	6.609,90	6.609,90	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	8.199,76	8.199,76	0,00	8.199,76	8.199,76	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	8.199,68	8.199,68	0,00	8.199,68	8.199,68	0,00		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						31.350,00	31.350,00	62.700,00	31.350,00	31.350,00	62.700,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	451.000,00	0,00	451.000,00	29.112,50	32.054,65	61.167,15	0,00	29.112,51	29.112,51	32.054,64		
01	FGTS						6.214,89	7.409,45	13.624,34	0,00	6.214,90	6.214,90	7.409,44		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.897,61	24.645,20	47.542,81	0,00	22.897,61	22.897,61	24.645,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	47.000,00	0,00	47.000,00	4.288,50	227,90	4.516,40	591,21	227,90	819,11	3.697,29		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	302,71	0,00	302,71	3.697,29		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	108,50	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	227,90	227,90	0,00	227,90	227,90	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	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	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	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	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	75.997,60	-37.553,10	38.444,50	6.574,41	8.656,32	15.230,73	23.213,77		
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	60,32	61,53	121,85	1.878,15		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.000,00	0,00	23.000,00	879,49	1.075,29	1.954,78	21.045,22		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						562,00	250,00	812,00	562,00	250,00	812,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						435,60	156,90	592,50	72,60	229,50	302,10	290,40		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00		
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						10.500,00	0,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
01.031.0001.2002															



CARERA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Artecnologia

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 2/3

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	
01.031.0001.2003															
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	9.276,90	89,90	9.366,80	1.676,65	1.520,05	3.196,70	6.170,10
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.276,90	89,90	9.366,80	1.676,65	1.520,05	3.196,70	6.170,10
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	198,00	1.035,60	1.233,60	198,00	1.035,60	1.233,60	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						198,00	1.035,60	1.233,60	198,00	1.035,60	1.233,60	0,00
01.031.0010.0008															
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA															
		3.1.90.01	PROVENTOS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	11.643,43	17.465,15	29.108,58	11.643,43	17.465,15	29.108,58	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						11.643,43	11.643,43	23.286,86	11.643,43	11.643,43	23.286,86	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	5.821,72	5.821,72	0,00	5.821,72	5.821,72	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	13	196.000,00	0,00	196.000,00	20.085,87	13.390,58	33.476,45	20.085,87	13.390,58	33.476,45	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						13.390,58	13.390,58	26.781,16	13.390,58	13.390,58	26.781,16	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
Total por Unidade Executora						3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	270.139,08	159.278,48	429.417,56	153.305,85	207.075,91	360.381,76	69.035,80
Total por Unidade Orçamentária						3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	270.139,08	159.278,48	429.417,56	153.305,85	207.075,91	360.381,76	69.035,80
Total por Órgão						3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	270.139,08	159.278,48	429.417,56	153.305,85	207.075,91	360.381,76	69.035,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	270.139,08	159.278,48	429.417,56	153.305,85	207.075,91	360.381,76	69.035,80
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810103	ASPUMA	19	5301						88,80	88,80		177,60	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310						2.883,62	3.113,63		5.997,25	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SIGREDI	19	5309						0,00	9.152,02		9.152,02	
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307						0,00	1.402,66		1.402,66	
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403						0,00	52,50		52,50	
		218830102	INSS	19	5303						9.351,45	9.351,45		9.351,45	
		218830104	IRRF	19	5302						0,00	15.573,62		15.573,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.972,42	0,00	2.972,42	38.734,68	38.734,68	41.707,10	38.734,68	41.707,10	41.707,10	0,00
TOTAL DA DESPESA PAGA						156.278,27	0,00	156.278,27	245.810,59	245.810,59	402.088,86	156.278,27	245.810,59	402.088,86	69.035,80
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															
															187.920,26



Artecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/3

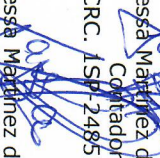
CARERA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL


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	

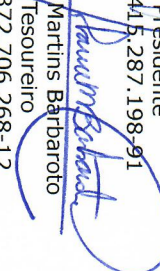
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
TOTAL DO BALANCETE

187.920,26
590.009,12

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2023.


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


Aguirinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91


Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12