



Arterciologia

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/1

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		Arrecar.	Apreciação No Mês	TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão				(Arrec. - Org.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	218810103	A S P U N A	19			376,04	104,99	481,03	481,03	481,03	
5302	218830104	I R R F	19			70.046,53	20.880,80	90.927,33	90.927,33	90.927,33	
5303	218830102	I N S S	19			39.387,67	10.420,79	49.817,46	49.817,46	49.817,46	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			6.136,35	1.528,37	8.064,72	8.064,72	8.064,72	
5309	218810115	EMPREGADO PESSOAL - SOCIED	19			36.627,43	10.119,08	46.746,51	46.746,51	46.746,51	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			12.779,24	3.520,62	16.299,86	16.299,86	16.299,86	
5401	218810401	JUROS S/AIRCÇÃO FINANCEIRA	19			6.280,34	2.823,17	9.073,51	9.073,51	9.073,51	
5403	218810401	I R R F - PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS	19			157,50	0,00	157,50	157,50	157,50	
9901	451120200	EXERCÍCIO	1		1.274.583,30	1.019.666,64	254.916,66	1.274.583,30	1.274.583,30	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.191.422,04	304.723,48	1.496.145,52	1.496.145,52	1.496.145,52	0,00
TOTAL DA RECEITA						1.191.422,04	304.723,48	1.496.145,52	1.496.145,52	1.496.145,52	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00			0,00
Cota/Serviço/Ancoragem:											
TOTAL FINANCEIRO								0,00			0,00
TOTAL DO BALANÇETE								1.496.145,52			0,00

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2023.


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


 Aginaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91


 Glaucete Martins Barboza
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



Arquitetologia

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
 Página: 1/3

Grupo Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.01															
01.01.00															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.011.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	494.035,78	136.194,73	630.230,51	494.035,78	136.194,73	630.230,51	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS					269.634,07	78.962,35	348.596,42	269.634,07	78.962,35	348.596,42	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					68.113,26	18.521,28	86.634,54	68.113,26	18.521,28	86.634,54	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO					9.720,09	0,00	9.720,09	9.720,09	0,00	9.720,09	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ANEXO PECUNIÁRIO					10.594,22	3.680,42	14.274,64	10.594,22	3.680,42	14.274,64	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ANEXO CONSTITUCIONAL					10.594,14	3.680,38	14.274,52	10.594,14	3.680,38	14.274,52	0,00	0,00	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					125.400,00	31.350,00	156.750,00	125.400,00	31.350,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	451.000,00	0,00	451.000,00	128.127,68	35.020,87	164.048,55	94.580,35	35.545,32	130.127,68	35.020,87	0,00	0,00	
01	FÓRTS					28.644,11	8.091,14	36.735,25	20.654,04	7.889,67	28.544,11	8.091,14	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					99.483,57	27.027,73	127.511,30	71.607,72	27.505,65	99.113,37	27.027,73	0,00	0,00	
3.1.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	1	47.000,00	0,00	47.000,00	8.400,20	2.604,75	11.004,95	5.337,80	2.604,75	7.942,55	3.662,50	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.000,00	0,00	4.000,00	907,50	0,00	907,50	3.092,50	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.024,00	1.514,50	3.538,50	2.024,00	1.514,50	3.538,50	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.647,20	0,00	1.647,20	1.647,20	0,00	1.647,20	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					154,40	948,50	1.102,90	154,40	948,50	1.102,90	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					249,70	0,00	249,70	249,70	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	141,75	141,75	0,00	141,75	141,75	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES O	1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160.000,00	0,00	160.000,00	42.194,50	3.493,95	45.688,45	19.409,28	4.239,12	23.648,40	22.040,05	0,00	0,00	
01	ASSISTÊNCIAS DE PERITOS E ANALISTAS					1.246,00	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					160,00	80,00	240,00	160,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.000,00	0,00	2.000,00	242,49	60,32	302,81	1.697,19	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					23.000,00	0,00	23.000,00	4.007,49	1.036,20	5.043,69	17.956,31	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GAFANOS E EDITORIAIS					0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	
65	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					1.612,00	430,00	2.042,00	1.612,00	430,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					592,50	873,95	1.466,45	447,20	522,80	969,99	496,56	0,00	0,00	

[Handwritten signatures and initials]



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 2/3

Órgão Un. Orç./Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		57	ACCESÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	9.200,00	0,00	9.200,00	6.666,90	1.562,59	8.631,49	10.394,57
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.200,00	0,00	9.200,00	6.666,90	1.562,59	8.631,49	10.394,57
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	851,27	0,00	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00
		14	DIÁRIAS NO PMS						851,27	0,00	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00
		01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		3.1.90.01	PROVENTOS, RESERVA REMUNERADA E RET	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	54.141,95	13.389,94	67.531,89	54.141,95	13.389,94	67.531,89	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						48.500,23	13.389,94	61.710,17	48.500,23	13.389,94	61.710,17	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						5.801,72	0,00	5.801,72	5.801,72	0,00	5.801,72	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	13	196.000,00	0,00	196.000,00	62.246,19	15.399,16	77.645,35	62.246,19	15.399,16	77.645,35	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						55.570,90	15.399,16	70.970,06	55.570,90	15.399,16	70.970,06	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						6.665,29	0,00	6.665,29	6.665,29	0,00	6.665,29	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			3.659.000,00	0,00	3.659.000,00	815.056,67	216.322,47	1.031.379,14	750.593,53	209.335,61	959.929,14	71.450,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.659.000,00	0,00	3.659.000,00	815.056,67	216.322,47	1.031.379,14	750.593,53	209.335,61	959.929,14	71.450,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810103	A.S.P.U.M.A	19	5301				376,04	004,99	481,03				
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNID	19	5310				12.779,24	3.520,62	16.299,86				
		218810115	BENEFÍCIO PESSOAL - STOREX	19	5309				27.468,96	9.158,47	36.627,43				
		218810199	PREVIDÊNCIA - MUTUALIDADE/RENTISTAS	19	5307				4.207,96	1.928,37	6.136,35				
		218810401	T.R.R.F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5400				157,50	0,00	157,50				
		218891012	L.N.S.S	19	5303				28.903,45	10.484,22	39.387,67				
		218891014	T.R.R.F	19	5302				48.021,40	21.219,43	70.040,83				
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501				0,00	0,00	0,00				

[Handwritten signatures and initials]



Artecnologia

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/3

Órgão Un./Func.	Func./Subj./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Re. Rec.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Carta Movimento																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANÇETE																
357.285,71																
367.805,71																
1.496.145,52																

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2023.


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

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


 Agunaioldy Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.158-91


 Glauce Martins Barbatoto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12