



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	19			0,00	106,29	106,29	106,29	106,29
5302	218830104	I R R F	19			0,00	26.091,10	26.091,10	26.091,10	26.091,10
5303	218830102	I N S S	19			0,00	11.800,48	11.800,48	11.800,48	11.800,48
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			0,00	2.149,44	2.149,44	2.149,44	2.149,44
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			0,00	4.591,98	4.591,98	4.591,98	4.591,98
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			0,00	4.975,40	4.975,40	4.975,40	4.975,40
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			0,00	822,48	822,48	822,48	822,48
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			0,00	9,98	9,98	9,98	9,98
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		315.234,00	0,00	311.250,00	311.250,00	311.250,00	-3.984,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	361.797,15	361.797,15		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	361.797,15	361.797,15		
TOTAL DA RECEITA						0,00	361.797,15	361.797,15		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								361.797,15		

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2025.

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

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto
Tesoreroiro
CPF 372.706.268-12



Artecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/3

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	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.2001			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	150.592,01	150.592,01	0,00	150.592,01	150.592,01	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	85.848,30	85.848,30	0,00	85.848,30	85.848,30	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	24.843,71	24.843,71	0,00	24.843,71	24.843,71	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	586.000,00	0,00	586.000,00	0,00	28.432,26	28.432,26	0,00	0,00	0,00	28.432,26
	01		FGTS						0,00	8.855,30	8.855,30	0,00	0,00	0,00	8.855,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	19.576,96	19.576,96	0,00	0,00	0,00	19.576,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	7	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	354,62	354,62	20.545,38
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76,62	76,62	1.023,38
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	208,00	208,00	18.792,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	420,00	420,00	0,00	70,00	70,00	350,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	10.994,40	10.994,40	0,00	1.994,40	1.994,40	9.000,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	10.994,40	10.994,40	0,00	1.994,40	1.994,40	9.000,00
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.0008			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	14.728,93	14.728,93	0,00	14.728,93	14.728,93	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	14.728,93	14.728,93	0,00	14.728,93	14.728,93	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	13	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	25.408,61	25.408,61	0,00	25.408,61	25.408,61	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						0,00	16.939,07	16.939,07	0,00	16.939,07	16.939,07	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						0,00	8.469,54	8.469,54	0,00	8.469,54	8.469,54	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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	
Total por Unidade Executora						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	0,00	258.796,21	258.796,21	0,00	196.948,57	196.948,57	61.847,64
Total por Unidade Orçamentária						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	0,00	258.796,21	258.796,21	0,00	196.948,57	196.948,57	61.847,64
Total por Órgao						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	0,00	258.796,21	258.796,21	0,00	196.948,57	196.948,57	61.847,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	0,00	258.796,21	258.796,21	0,00	196.948,57	196.948,57	61.847,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	0,00	258.796,21	258.796,21	0,00	196.948,57	196.948,57	61.847,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810103		A S P U M A	19	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810111		CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							0,00	4.975,40	4.975,40	
	218810115		EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							0,00	0,00	0,00	
	218810199		PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							0,00	0,00	0,00	
	218810403		RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406							0,00	0,00	0,00	
	218830102		I N S S	19	5303							0,00	0,00	0,00	
	218830104		I R R F	19	5302							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	4.975,40	4.975,40	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	4.975,40	4.975,40	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	201.923,97	201.923,97	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															159.873,18
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															159.873,18
TOTAL DO BALANCETE															361.797,15

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2025.


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


 Eder do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	


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


Glaucé Martins Barbaroto
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12