



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	113,00	113,00	113,00	113,00
5302	218830104	I R R F	19			0,00	28.514,06	28.514,06	28.514,06	28.514,06
5303	218830102	I N S S	19			0,00	12.767,64	12.767,64	12.767,64	12.767,64
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			0,00	2.415,03	2.415,03	2.415,03	2.415,03
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	6.823,88	6.823,88	6.823,88	6.823,88
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			0,00	1.991,17	1.991,17	1.991,17	1.991,17
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			0,00	71,53	71,53	71,53	71,53
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		0,00	0,00	342.333,33	342.333,33	342.333,33	342.333,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	399.621,62	399.621,62		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	399.621,62	399.621,62		
TOTAL DA RECEITA						0,00	399.621,62	399.621,62		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								399.621,62		

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2026.

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

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

Glauce Barbaroto Peralta
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL																			
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2061	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.195.888,09	0,00	164.111,91	164.111,91	0,00	0,00	164.111,91	164.111,91	0,00	0,00	164.111,91	164.111,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	92.487,67	92.487,67	0,00	0,00	92.487,67	92.487,67	0,00	0,00	92.487,67	92.487,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	27.985,02	27.985,02	0,00	0,00	27.985,02	27.985,02	0,00	0,00	27.985,02	27.985,02	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	3.739,22	3.739,22	0,00	0,00	3.739,22	3.739,22	0,00	0,00	3.739,22	3.739,22	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	645.000,00	0,00	645.000,00	607.164,09	0,00	37.835,91	37.835,91	37.835,91	0,00	0,00	0,00	37.835,91	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FGTS							0,00	9.936,90	9.936,90	9.936,90	0,00	0,00	0,00	9.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	27.899,01	27.899,01	27.899,01	0,00	0,00	0,00	27.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256.000,00	0,00	256.000,00	233.520,90	0,00	22.479,10	22.479,10	20.658,75	0,00	1.820,35	1.820,35	20.658,75	0,00	1.820,35	1.820,35	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	4.640,00	4.640,00	4.130,18	0,00	509,82	509,82	4.130,18	0,00	509,82	509,82	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	17.169,10	17.169,10	16.178,57	0,00	990,53	990,53	16.178,57	0,00	990,53	990,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	420,00	420,00	350,00	0,00	70,00	70,00	350,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	8	56.000,00	0,00	56.000,00	47.540,00	0,00	8.460,00	8.460,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	8.460,00	8.460,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2062	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	68.000,00	0,00	68.000,00	56.759,00	0,00	11.241,00	11.241,00	9.000,00	0,00	2.241,00	2.241,00	9.000,00	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	11.241,00	11.241,00	9.000,00	0,00	2.241,00	2.241,00	9.000,00	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
01.031.0001.2063	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0003.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	12	223.000,00	0,00	223.000,00	207.092,76	0,00	15.907,24	15.907,24	0,00	0,00	15.907,24	15.907,24	0,00	0,00	15.907,24	15.907,24	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	15.907,24	15.907,24	0,00	0,00	15.907,24	15.907,24	0,00	0,00	15.907,24	15.907,24	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	13	257.000,00	0,00	257.000,00	229.558,71	0,00	27.441,29	27.441,29	0,00	0,00	27.441,29	27.441,29	0,00	0,00	27.441,29	27.441,29	0,00
01	PESSOAL CIVIL							0,00	18.294,19	18.294,19	0,00	0,00	18.294,19	18.294,19	0,00	0,00	18.294,19	18.294,19	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							0,00	9.147,10	9.147,10	0,00	0,00	9.147,10	9.147,10	0,00	0,00	9.147,10	9.147,10	0,00
Total por Unidade Executora				4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	3.820.523,55	0,00	287.476,45	287.476,45	71.724,66	0,00	215.751,79	215.751,79	71.724,66	0,00	215.751,79	215.751,79	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	3.820.523,55	0,00	287.476,45	287.476,45	71.724,66	0,00	215.751,79	215.751,79	71.724,66	0,00	215.751,79	215.751,79	0,00

Assinado por EDER DO NASCIMENTO RUETE (Senha), VANESSA DE ALMEIDA SOUZA (Senha), GLAUCE BARBAROTO PERALTA (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

Link de validação de assinaturas: <https://adamantinaweb.4rtec.com.br:444/Assinador/verificacao.aspx?6d22ecd5-ceb8-447a-85cf-790260df7413>



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	3.820.523,55	0,00	287.476,45	287.476,45	71.724,66	0,00	215.751,79	215.751,79	71.724,66	0,00	215.751,79	215.751,79	0,00
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	3.820.523,55	0,00	287.476,45	287.476,45	71.724,66	0,00	215.751,79	215.751,79	71.724,66	0,00	215.751,79	215.751,79	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	3.820.523,55	0,00	287.476,45	287.476,45	71.724,66	0,00	215.751,79	215.751,79	71.724,66	0,00	215.751,79	215.751,79	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218810103	A S P U M A	19	5301													0,00	113,00	113,00	
218830104	I R R F	19	5302													0,00	0,00	0,00	
218830102	I N S S	19	5303													0,00	0,00	0,00	
218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309													0,00	0,00	0,00	
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	19	5310													0,00	6.823,88	6.823,88	
218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	6.936,88	6.936,88	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	6.936,88	6.936,88	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	222.688,67	222.688,67	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	176.932,95	
	TOTAL FINANCEIRO																	176.932,95	
	TOTAL DO BALANCETE																	399.621,62	

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2026.

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

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

Glauce Barbaroto Peralta
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12