



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 1/1

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

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	113,00	113,00	113,00
5302	218830104	I R R F	19				0,00	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
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19				0,00	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
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19				0,00	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
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19				0,00	71,53	71,53	71,53
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		0,00		0,00	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								0,00
		Caixa/Bancos/Autarquias								0,00
		TOTAL FINANCEIRO								0,00
		TOTAL DO BALANÇETE								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

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: DESKTOP-CF30MJU, Usuário: VANESSA.ALMEIDA em 31/01/2026 14:58:14, [Tipo do Balançete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 1], [Opções - Data de Emissão: 31/01/2026], [Opções - Fundo: GERAL]

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?54a0395d-c61f-4726-9800-8dda79814016>



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

4rtecnologia

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADOU				PAGO			Diferença Liquido/Pago
				Início	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	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
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
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), GLAUCY BARBAROTO PERALTA (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

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



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 2/2

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADOU				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 BALANÇE																		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

Glaucê Barbacorato Peralta
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

Opcões utilizadas como filtro:
 Máquina: DESKTOP-CF30MJU, Usuário: VANESSA.ALMEIDA em 31/01/2026 14:57:17, [Tipo do Balançete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Analítico], [Tipo de Dados - Completo], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opcões - Mês de Referência: 1], [Opcões - Data de Emissão: 31/01/2026]

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

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