



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
 Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	19		1.110,97	104,99	1.215,96	1.215,96	1.215,96
5302	218830104	IRRF	19		216.654,79	40.828,89	257.483,68	257.483,68	257.483,68
5303	218830102	INSS	19		112.718,92	17.947,74	130.666,66	130.666,66	130.666,66
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19		19.634,94	3.856,74	23.491,68	23.491,68	23.491,68
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19		111.157,02	11.470,81	122.627,83	122.627,83	122.627,83
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19		38.625,00	4.697,21	43.322,21	43.322,21	43.322,21
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19		23.728,45	0,00	23.728,45	23.728,45	23.728,45
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19		157,50	0,00	157,50	157,50	157,50
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19		167,27	238,43	405,70	405,70	405,70
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.684.083,26	224.916,74	2.909.000,00	2.909.000,00	2.909.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.208.038,12	304.061,55	3.512.099,67		
TOTAL DA RECEITA					3.208.038,12	304.061,55	3.512.099,67		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Caixa/Bancos/Autarquias									
TOTAL FINANCEIRO									
TOTAL DO BALANCETE									3.512.099,67

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2023.

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

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

Aguinaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91
 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
LEGISLATIVO MUNICIPAL												
CÂMARA 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	1.462.774,57	188.372,27	1.651.146,84	1.651.146,84
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					816.875,44	816.875,44	76.859,26	893.734,70	893.734,70
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					203.259,46	203.259,46	20.624,68	223.884,14	223.884,14
			43 13º SALÁRIO					37.945,61	37.945,61	59.538,33	97.483,94	97.483,94
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					29.380,18	29.380,18	0,00	29.380,18	29.380,18
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					30.463,88	30.463,88	0,00	30.463,88	30.463,88
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					344.850,00	344.850,00	31.350,00	376.200,00	376.200,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	451.000,00	0,00	451.000,00	380.127,35	60.088,50	440.215,85	440.215,85
			01 FGTS					87.083,50	87.083,50	12.561,78	99.645,28	99.645,28
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					293.043,85	293.043,85	47.526,72	340.570,57	340.570,57
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	3	47.000,00	0,00	47.000,00	20.376,05	457,48	20.833,53	20.833,53
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.389,60	5.389,60	-2.122,52	3.267,08	3.267,08
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.658,51	5.658,51	371,00	6.029,51	6.029,51
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.521,30	1.245,00	1.245,00	3.766,30	3.766,30
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.920,20	929,00	929,00	2.849,20	2.849,20
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.270,79	0,00	0,00	3.270,79	3.270,79
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					196,00	0,00	0,00	196,00	196,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					456,50	35,00	35,00	491,50	491,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					715,15	0,00	0,00	715,15	715,15
			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
			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
			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
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	54.442,26	-11.182,35	43.259,91	43.259,91
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.772,38	0,00	0,00	1.772,38	1.772,38
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.440,00	80,00	80,00	1.520,00	1.520,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					23.000,00	-1.251,67	748,33	22.496,66	22.496,66
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.170,00	-10.655,68	10.732,69	2.246,01	2.246,01
			69 SEGUROS EM GERAL					3.478,21	645,00	2.170,00	6.293,21	6.293,21
								3.478,21	0,00	0,00	3.478,21	3.478,21



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

4rtecnologia

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	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			2.962,00			2.962,00	0,00	2.962,00	2.712,00	250,00	2.962,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.589,67			1.589,67	0,00	1.589,67	1.449,01	140,66	1.589,67	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	12.516,00	0,00	55.000,00	12.516,00	0,00	12.516,00	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			12.516,00			12.516,00	0,00	12.516,00	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	8.019,00	-150.000,00	50.000,00	8.019,00	0,00	8.019,00	6.964,00	1.055,00	8.019,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			839,00			839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			5.090,00			5.090,00	0,00	5.090,00	4.400,00	690,00	5.090,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.325,00			1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			365,00			365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			400,00			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	19.599,36	0,00	60.000,00	19.599,36	884,80	20.484,16	18.119,94	2.364,22	20.484,16	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			19.599,36			19.599,36	884,80	20.484,16	18.119,94	2.364,22	20.484,16	0,00
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	1.920,27	0,00	20.000,00	1.920,27	-668,05	1.252,22	1.920,27	-668,05	1.252,22	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS			1.920,27			1.920,27	-668,05	1.252,22	1.920,27	-668,05	1.252,22	0,00
		01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	147.871,53	0,00	170.000,00	147.871,53	20.958,16	168.829,69	147.871,53	20.958,16	168.829,69	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			142.049,81			142.049,81	13.389,94	155.439,75	142.049,81	13.389,94	155.439,75	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			5.821,72			5.821,72	7.568,22	13.389,94	5.821,72	7.568,22	13.389,94	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	13	170.060,31	0,00	196.000,00	170.060,31	24.103,03	194.163,34	170.060,31	24.103,03	194.163,34	0,00
		01	PESSOAL CIVIL			163.365,02			163.365,02	15.399,16	178.764,18	163.365,02	15.399,16	178.764,18	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST			6.695,29			6.695,29	8.703,87	15.399,16	6.695,29	8.703,87	15.399,16	0,00
		Total por Unidade Executora				3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	2.277.706,70	283.013,84	2.560.720,54	2.214.667,70	346.052,84	2.560.720,54	0,00
		Total por Unidade Orçamentária				3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	2.277.706,70	283.013,84	2.560.720,54	2.214.667,70	346.052,84	2.560.720,54	0,00
		Total por Órgão				3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	2.277.706,70	283.013,84	2.560.720,54	2.214.667,70	346.052,84	2.560.720,54	0,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	2.277.706,70	283.013,84	2.560.720,54	2.214.667,70	346.052,84	2.560.720,54	0,00
		DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810103	A S P U M A	19	5301							1.110,97	104,99	1.215,96	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							38.625,00	4.697,21	43.322,21	
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							99.686,21	22.941,62	122.627,83	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							17.706,57	5.785,11	23.491,68	

[Handwritten signatures and initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 3/3

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401						0,00	23.728,45	23.728,45
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403				157,50		157,50	0,00	157,50
		218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406				113,20		292,50	292,50	405,70
		218830102	INSS	19	5303				102.289,40		28.377,26	28.377,26	130.666,66
		218830104	IRRF	19	5302				195.423,26		62.060,42	62.060,42	257.483,68
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501				240.000,00		108.279,46	108.279,46	348.279,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										695.112,11	256.267,02	951.379,13	
TOTAL DA DESPESA PAGA										2.909.779,81	602.319,86	3.512.099,67	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS Conta Movimento												0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00	
TOTAL DO BALANCETE												3.512.099,67	

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2023.

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

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

Aguinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91

Glauce Martins Barbaroto
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12