



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
 Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsita		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTARIO											
5301	218810103	A S P U M A	19	0,00	0,00	481,03	104,99	586,02	586,02	586,02	586,02
5302	218830104	I R R F	19			90.921,63	20.937,58	111.859,21	111.859,21	111.859,21	111.859,21
5303	218830102	I N S S	19			49.817,46	10.629,87	60.447,33	60.447,33	60.447,33	60.447,33
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			8.064,72	1.928,37	9.993,09	9.993,09	9.993,09	9.993,09
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			46.746,51	10.587,94	57.334,45	57.334,45	57.334,45	57.334,45
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			16.299,86	3.805,10	20.104,96	20.104,96	20.104,96	20.104,96
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			9.073,51	2.553,56	11.627,07	11.627,07	11.627,07	11.627,07
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			157,50	0,00	157,50	157,50	157,50	157,50
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			1.274.583,30	1.529.499,96	1.529.499,96	1.529.499,96	1.529.499,96	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.496.145,52	305.464,07	1.801.609,59	1.801.609,59	1.801.609,59	0,00
TOTAL DA RECEITA						1.496.145,52	305.464,07	1.801.609,59	1.801.609,59	1.801.609,59	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Autarquias											0,00
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANCETE											1.801.609,59

ADAMANTINA, 30 de Junho 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: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	Anterior		No Mês	Total			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	44.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00			
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	195.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00			
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00			
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES							19.028,06	147,90	19.175,96	19.175,96	19.175,96	8.876,52	8.631,49	1.667,95	10.299,44	8.876,52	8.631,49	1.667,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	40.824,04	19.028,06	147,90	19.175,96	19.175,96	19.175,96	8.876,52	8.631,49	1.667,95	10.299,44	8.876,52	8.631,49	1.667,95		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							19.028,06	147,90	19.175,96	19.175,96	19.175,96	8.876,52	8.631,49	1.667,95	10.299,44	8.876,52	8.631,49	1.667,95		
01.031.0001.2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							851,27	0,00	851,27	0,00	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00	851,27	0,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	19.148,73	851,27	0,00	851,27	0,00	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00	851,27	0,00			
14	DIÁRIAS NO PAÍS							851,27	0,00	851,27	0,00	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00	851,27	0,00			
01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA							67.531,89	13.389,94	80.921,83	80.921,83	80.921,83	67.531,89	61.710,17	13.389,94	75.100,11	61.710,17	61.710,17	13.389,94		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	89.078,17	67.531,89	13.389,94	80.921,83	80.921,83	80.921,83	67.531,89	61.710,17	13.389,94	75.100,11	61.710,17	61.710,17	13.389,94		
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							61.710,17	13.389,94	75.100,11	75.100,11	75.100,11	61.710,17	61.710,17	13.389,94	75.100,11	61.710,17	61.710,17	13.389,94		
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							5.821,72	0,00	5.821,72	5.821,72	5.821,72	5.821,72	5.821,72	0,00	5.821,72	5.821,72	5.821,72	0,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1	13	196.000,00	0,00	196.000,00	102.935,49	77.665,35	15.399,16	93.064,51	93.064,51	93.064,51	77.665,35	70.970,06	15.399,16	86.369,22	70.970,06	70.970,06	15.399,16		
01	PESSOAL CIVIL							70.970,06	15.399,16	86.369,22	86.369,22	86.369,22	70.970,06	70.970,06	15.399,16	86.369,22	70.970,06	70.970,06	15.399,16		
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							6.695,29	0,00	6.695,29	6.695,29	6.695,29	6.695,29	6.695,29	0,00	6.695,29	6.695,29	6.695,29	0,00		
Total por Unidade Executora				3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	1.828.219,53	1.031.379,14	199.404,33	1.230.780,47	1.230.780,47	1.230.780,47	66.356,70	959.929,14	204.494,63	1.164.423,77	66.356,70	959.929,14	204.494,63	1.164.423,77	
Total por Unidade Orçamentária				3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	1.828.219,53	1.031.379,14	199.404,33	1.230.780,47	1.230.780,47	1.230.780,47	66.356,70	959.929,14	204.494,63	1.164.423,77	66.356,70	959.929,14	204.494,63	1.164.423,77	
Total por Órgão				3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	1.828.219,53	1.031.379,14	199.404,33	1.230.780,47	1.230.780,47	1.230.780,47	66.356,70	959.929,14	204.494,63	1.164.423,77	66.356,70	959.929,14	204.494,63	1.164.423,77	
Total Orçamentário LEGISLATIVO				3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	1.828.219,53	1.031.379,14	199.404,33	1.230.780,47	1.230.780,47	1.230.780,47	66.356,70	959.929,14	204.494,63	1.164.423,77	66.356,70	959.929,14	204.494,63	1.164.423,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.059.000,00	0,00	3.059.000,00	1.828.219,53	1.031.379,14	199.404,33	1.230.780,47	1.230.780,47	1.230.780,47	66.356,70	959.929,14	204.494,63	1.164.423,77	66.356,70	959.929,14	204.494,63	1.164.423,77	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
451120200	DUODÉCIMO	1	5501																		
218810103	ASPUMA	19	5301																		
218830104	IRRF	19	5302																		
218830102	INSS	19	5303																		
218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307																		
218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SIGREDI	19	5309																		
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	19	5310																		
218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																					
TOTAL DA DESPESA PAGA																					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					

Handwritten signature and initials in blue ink.



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
 Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	A Liquidar	
TOTAL FINANCEIRO														
320.787,02														
TOTAL DO BALANCETE														
1.801.609,59														

ADAMANTINA, 30 de Junho 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



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
 Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	
Conta Movimento																
TOTAL FINANCEIRO																
TOTAL DO BALANCETE																

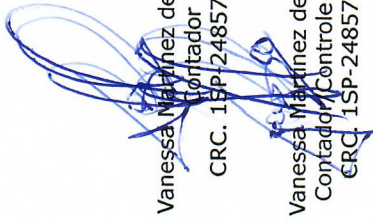
320.787,02

320.787,02

1.801.609,59

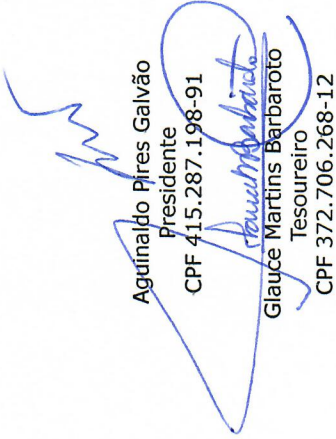
ADAMANTINA, 30 de Junho de 2023.

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