



4R SISTEMAS

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pro. Rec	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
5301	218810103	A S P U M A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810104	I R R F	1	0,00	0,00	1.712,26	137,86	1.850,09	1.850,09	1.850,09	1.850,09
5303	218810102	I R R F	1	0,00	0,00	93.234,99	17.680,64	110.915,63	110.915,63	110.915,63	110.915,63
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA CONJUGES	1	0,00	0,00	86.471,99	12.547,42	99.019,41	99.019,41	99.019,41	99.019,41
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	0,00	0,00	52.850,88	3.068,19	55.919,07	55.919,07	55.919,07	55.919,07
5308	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	0,00	0,00	8.377,04	1.602,98	9.980,02	9.980,02	9.980,02	9.980,02
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	1	0,00	0,00	1.613,86	2.029,70	3.643,56	3.643,56	3.643,56	3.643,56
5401	218810901	JAROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	0,00	0,00	2.977,52	1.445,76	4.383,28	4.383,28	4.383,28	4.383,28
5402	218810102	I R R F - EMPRESA	1	0,00	0,00	5.903,84	0,00	5.903,84	5.903,84	5.903,84	5.903,84
5405	218810108	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	217,25	441,76	659,01	659,01	659,01	659,01
5401	451120200	DUODÉCIMO	1	0,00	0,00	434,64	43,50	478,14	478,14	478,14	478,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.118.000,00	1.941.500,00	176.500,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00
TOTAL DA RECEITA						2.193.873,19	215.579,12	2.409.452,31			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Causas/Bens/Anteriores											
TOTAL FINANCEIRO								2.409.452,31			
TOTAL DO BALANÇETE								2.409.452,31			0,00

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2019.



AR Sistemas

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/2

Ficha	Roceta/ Plano Contábil	Descrição	Fra. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

Vanessa Martinez de Almeida

Contador
CRC. 1SP-248575/0-9

Ederdo Nascimento Ruete

Presidente
CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbarato

Tesoureiro
CPF 372.706.268-12

Vanessa Martinez de Almeida

Contador/Control Interno
CRC. 1SP-248575/0-9



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func./Sede/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec.	Folha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Aplacação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		63	SERVIÇOS GERAIS E EDITORIAIS						4.186,50	0,00	4.186,50	4.186,50	0,00	4.186,50	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						2.544,59	0,00	2.544,59	2.544,59	0,00	2.544,59	0,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.570,00	100,00	1.670,00	1.570,00	100,00	1.670,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.446,28	0,00	3.446,28	3.304,28	140,00	3.446,28	0,00	
		4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8	220.000,00	0,00	120.000,00							
		06	AVIARIOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.319,50	0,00	3.319,50	3.319,50	0,00	3.319,50	0,00	
		34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.108,50	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	1.108,50	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	
		42	MOBILIARIO EM GERAL						1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	
		01.6931.0004.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			9	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.069,89	334,00	40.353,89	36.589,89	3.864,00	40.353,89	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LOCAL						40.069,89	324,00	40.393,89	36.589,89	3.804,00	40.393,89	0,00	
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ARRELEVAMENTO													
		3.3.90.14	Outras - PESSOAL CIVIL			10	21.000,00	0,00	12.000,00	5.817,59	0,00	5.817,59	5.817,59	0,00	5.817,59	0,00
		14	DIARIAS NO PAIS						5.817,59	0,00	5.817,59	5.817,59	0,00	5.817,59	0,00	
		01.031.0010.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA													
		3.1.90.01	ARRETRATADOS, RESERVA REAJUSTADA E REF			11	115.000,00	0,00	115.000,00	99.271,85	13.540,79	112.812,64	99.271,85	13.540,79	112.812,64	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						95.171,06	8.820,79	103.991,85	95.171,06	8.820,79	103.991,85	0,00	
		06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL						4.100,79	4.720,00	8.820,79	4.100,79	4.720,00	8.820,79	0,00	
		3.1.90.01	PREVIDENTES			12	133.000,00	0,00	133.000,00	114.104,03	18.572,65	132.746,68	114.104,03	18.572,65	132.746,68	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						103.451,80	10.144,39	113.596,19	103.451,80	10.144,39	113.596,19	0,00	
		03	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						4.716,13	5.428,26	10.144,39	4.716,13	5.428,26	10.144,39	0,00	
		Total por Unidade Executora					2.118.090,00	0,00	2.118.090,00	1.608.850,95	182.055,24	1.790.906,19	1.560.852,73	228.053,46	1.790.906,19	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					2.118.090,00	0,00	2.118.090,00	1.608.850,95	182.055,24	1.790.906,19	1.560.852,73	228.053,46	1.790.906,19	0,00
		Total por Órgão					2.118.090,00	0,00	2.118.090,00	1.608.850,95	182.055,24	1.790.906,19	1.560.852,73	228.053,46	1.790.906,19	0,00
		TOTAL ORÇAMENTARIO					2.118.090,00	0,00	2.118.090,00	1.608.850,95	182.055,24	1.790.906,19	1.560.852,73	228.053,46	1.790.906,19	0,00
		DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA														
		218810102	INSS			1										
		218810102	INSS - EMPRESA			1										
		218810103	ASPUMA			1										
		218810104	TRRF			1										
		218810108	ISE			1										
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM			1										
										77.494,18	20.525,23	98.019,41	77.494,18	20.525,23	98.019,41	
										217,25	443,76	659,01	217,25	443,76	659,01	
										1.712,24	137,85	1.850,09	1.712,24	137,85	1.850,09	
										83.940,11	27.875,52	110.915,63	83.940,11	27.875,52	110.915,63	
										0,00	80,32	80,32	0,00	80,32		
										2.937,52	1.445,76	4.383,28	2.937,52	1.445,76	4.383,28	



4R Sistemas

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Func	Func./Subj/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5306											
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	5308							48.206,66	7.132,41	55.339,07		
		218810159	PREVIDENCIA - INSTITUICAO PENSIONISTAS	1	5307							1.210,36	2.473,15	3.683,51		
		218810401	JARCOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1	5401							7.575,55	2.404,47	9.980,02		
		218810402	J R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1	5403							0,00	5.503,84	5.503,84		
		45321000	DIVIDENDOS	1	5901							391,14	87,30	478,44		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO									0,00	327.092,81	327.092,81		
			TOTAL DA DESPESA PAGA									224.175,00	394.371,12	618.546,12		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS									1.785.027,73	624.424,58	2.409.452,31		
			Conta Aplicação													0,00
			ContaBancaria/Plano de Contas													0,00
			Conta Movimento													0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													0,00
			TOTAL DO BALANÇETE													2.409.452,31

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2019.



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 4/4

Órgão Un. Orc./Exec	Func./Subj./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Réc. Rec.		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
				Ficha	Incid.	Incid.	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		

Vanessa Martinez de Almeida

Contador

CRC. 1SP-248575/0-9

Edeildo Nascimento Ruete

Presidente

CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbato

Tesoureiro

CPF 372.706.268-12

Vanessa Martinez de Almeida

Contador/Controle Interno

CRC. 1SP-248575/0-9