



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
5301	218810103	ASPUMA	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218830104	IRRF	19	1.050,81	1.050,81	1.050,81	88,80	1.139,61	1.139,61	1.139,61	1.139,61
5303	218830102	INSS	19	154.355,56	154.355,56	154.355,56	30.199,30	184.554,86	184.554,86	184.554,86	184.554,86
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	99.242,98	99.242,98	99.242,98	15.540,37	114.783,35	114.783,35	114.783,35	114.783,35
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	14.971,24	14.971,24	14.971,24	3.040,66	18.011,90	18.011,90	18.011,90	18.011,90
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19	86.579,15	86.579,15	86.579,15	8.941,36	95.520,51	95.520,51	95.520,51	95.520,51
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	24.593,15	24.593,15	24.593,15	3.365,11	27.958,26	27.958,26	27.958,26	27.958,26
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	24.344,25	24.344,25	24.344,25	0,00	24.344,25	24.344,25	24.344,25	24.344,25
5501	451120200	DUODÉCIMO	19	564,90	564,90	564,90	52,50	617,40	617,40	617,40	617,40
			1	2.381.500,00	2.381.500,00	2.381.500,00	216.500,00	2.598.000,00	2.598.000,00	2.598.000,00	2.598.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.787.202,04	2.787.202,04	2.787.202,04	277.728,10	3.064.930,14	3.064.930,14	3.064.930,14	3.064.930,14
TOTAL DA RECEITA				2.787.202,04	2.787.202,04	2.787.202,04	277.728,10	3.064.930,14	3.064.930,14	3.064.930,14	3.064.930,14
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Autarquias											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANCETE											

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2022.

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

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54
 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2022
Página: 2/3

SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fle. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidada/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total	
69	SEGUROS EM GERAL						3.312,48	0,00	3.312,48	0,00	0,00	3.312,48	0,00	0,00	3.312,48	0,00	3.312,48	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						3.177,00	0,00	3.177,00	2.877,00	300,00	3.177,00	0,00	2.877,00	300,00	3.177,00	0,00	3.177,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						1.114,50	0,00	1.114,50	1.041,90	391,03	1.505,53	0,00	1.041,90	463,63	1.505,53	0,00	1.505,53	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	6.896,00	43.104,00	43.104,00	39.604,00	0,00	43.104,00	0,00	39.604,00	3.500,00	43.104,00	0,00	43.104,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						43.104,00	0,00	43.104,00	39.604,00	0,00	43.104,00	0,00	39.604,00	3.500,00	43.104,00	0,00	43.104,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	150.000,00	35.000,00	185.000,00	25.652,50	154.587,50	154.587,50	154.587,50	4.760,00	159.347,50	0,00	154.587,50	4.760,00	159.347,50	0,00	159.347,50	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE						1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						3.350,00	0,00	3.350,00	2.990,00	360,00	3.350,00	0,00	2.990,00	360,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						144.900,00	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.339,50	0,00	3.339,50	3.339,50	0,00	3.339,50	0,00	3.339,50	0,00	3.339,50	0,00	3.339,50	0,00
01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES						19.745,52	0,00	19.745,52	18.158,77	1.827,45	19.986,22	0,00	18.158,77	1.827,45	19.986,22	0,00	19.986,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	66.000,00	0,00	66.000,00	46.013,28	19.745,52	19.745,52	18.158,77	1.827,45	19.986,22	0,00	18.158,77	1.827,45	19.986,22	0,00	19.986,22	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.745,52	0,00	19.745,52	18.158,77	1.827,45	19.986,22	0,00	18.158,77	1.827,45	19.986,22	0,00	19.986,22	0,00
01.031.0001.2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						14.000,00	0,00	14.000,00	13.600,60	0,00	14.000,00	0,00	13.600,60	399,40	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	13.600,60	399,40	399,40	399,40	0,00	399,40	0,00	399,40	0,00	399,40	0,00	399,40	0,00
14	DÍARIAS NO PAÍS						13.600,60	0,00	13.600,60	13.600,60	0,00	13.600,60	0,00	13.600,60	0,00	13.600,60	0,00	13.600,60	0,00
01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA						146.000,00	4.000,00	146.000,00	457,12	18.435,43	145.542,88	0,00	127.107,45	18.435,43	145.542,88	0,00	145.542,88	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	12	142.000,00	4.000,00	146.000,00	457,12	127.107,45	127.107,45	122.256,02	11.643,43	133.899,45	0,00	122.256,02	11.643,43	133.899,45	0,00	133.899,45	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						122.256,02	0,00	122.256,02	122.256,02	11.643,43	133.899,45	0,00	122.256,02	11.643,43	133.899,45	0,00	133.899,45	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.851,43	0,00	4.851,43	4.851,43	6.792,00	11.643,43	0,00	4.851,43	6.792,00	11.643,43	0,00	11.643,43	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	13	163.000,00	4.500,00	167.500,00	117,74	146.180,51	146.180,51	146.180,51	21.201,75	167.382,26	0,00	146.180,51	21.201,75	167.382,26	0,00	167.382,26	0,00
01	PESSOAL CIVIL						146.180,51	0,00	146.180,51	146.180,51	21.201,75	167.382,26	0,00	146.180,51	21.201,75	167.382,26	0,00	167.382,26	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						5.579,41	0,00	5.579,41	5.579,41	7.811,17	13.390,58	0,00	5.579,41	7.811,17	13.390,58	0,00	13.390,58	0,00
	Total por Unidade Executora						2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	226.431,28	242.858,92	2.371.568,72	0,00	2.067.042,27	304.526,45	2.371.568,72	0,00	2.371.568,72	0,00
	Total por Unidade Orçamentária						2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	226.431,28	242.858,92	2.371.568,72	0,00	2.067.042,27	304.526,45	2.371.568,72	0,00	2.371.568,72	0,00
	Total por Órgão						2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	226.431,28	242.858,92	2.371.568,72	0,00	2.067.042,27	304.526,45	2.371.568,72	0,00	2.371.568,72	0,00
	Total Orçamentário LEGISLATIVO						2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	226.431,28	242.858,92	2.371.568,72	0,00	2.067.042,27	304.526,45	2.371.568,72	0,00	2.371.568,72	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	226.431,28	242.858,92	2.371.568,72	0,00	2.067.042,27	304.526,45	2.371.568,72	0,00	2.371.568,72	0,00
45112020	DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1	5501											100.000,00	126.431,28	226.431,28		226.431,28	
218810103	DUODÉCIMO	19	5301											1.050,81	88,80	1.139,61		1.139,61	
218830104	A S P U M A	19	5302											138.794,37	45.760,49	184.554,86		184.554,86	
	I R R F	19																	

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fta. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidação/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	A Liquidar	Total	Anterior	No Mês		Total
218830102	T N S S	19	5303														114.783,35
218810199	PREVIDÊNCIA - TRIBUTIVOS/PENSIONISTAS	19	5307														18.011,90
218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309														95.520,51
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	19	5310														27.998,26
218810401	JUROS S/RELCUÇÃO FINANCEIRA	19	5401														24.344,25
218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403														617,40
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																693.361,42
	TOTAL DA DESPESA PAGA																3.064.930,14
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																0,00
	Conta Movimento																0,00
	TOTAL FINANCEIRO																3.064.930,14
	TOTAL DO BALANCETE																3.064.930,14

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2022.

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

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12