



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			764,16	113,00	877,16	877,16	877,16
5302	218830104	I R R F	19			195.169,17	29.133,09	224.302,26	224.302,26	224.302,26
5303	218830102	I N S S	19			86.300,02	12.793,80	99.093,82	99.093,82	99.093,82
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			16.464,77	2.504,11	18.968,88	18.968,88	18.968,88
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			32.143,86	4.591,98	36.735,84	36.735,84	36.735,84
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			37.015,52	6.488,70	43.504,22	43.504,22	43.504,22
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			14.644,12	3.885,14	18.529,26	18.529,26	18.529,26
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			333,98	89,09	423,07	423,07	423,07
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.490.000,00	2.178.750,00	311.250,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00
5801	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			16.514,89	13.313,89	29.828,78	29.828,78	29.828,78
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.578.100,49	384.162,80	2.962.263,29		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.578.100,49	384.162,80	2.962.263,29		
TOTAL DA RECEITA						2.578.100,49	384.162,80	2.962.263,29		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.962.263,29		

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2025.

Maria Cristina dos Santos
Tesoureira
CPF 219.706.678-18

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Luis Eduardo Mazzini Bressan
Contador
CRC. 1SP-192321/0-5

Luis Eduardo Mazzini Bressan
Contador/Controle Interno
CRC. 1SP-192321/0-5



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL																			
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	848.945,04	1.128.080,20	167.974,76	1.296.054,96	0,00	1.128.080,20	167.974,76	1.296.054,96	0,00	1.128.080,20	167.974,76	1.296.054,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							615.966,91	78.282,75	694.249,66	0,00	615.966,91	78.282,75	694.249,66	0,00	615.966,91	78.282,75	694.249,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							168.360,53	25.469,69	193.830,22	0,00	168.360,53	25.469,69	193.830,22	0,00	168.360,53	25.469,69	193.830,22	0,00
43	13º SALÁRIO							19.849,21	19.663,96	39.513,17	0,00	19.849,21	19.663,96	39.513,17	0,00	19.849,21	19.663,96	39.513,17	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							21.658,00	2.329,19	23.987,19	0,00	21.658,00	2.329,19	23.987,19	0,00	21.658,00	2.329,19	23.987,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.945,55	2.329,17	25.274,72	0,00	22.945,55	2.329,17	25.274,72	0,00	22.945,55	2.329,17	25.274,72	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							279.300,00	39.900,00	319.200,00	0,00	279.300,00	39.900,00	319.200,00	0,00	279.300,00	39.900,00	319.200,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	586.000,00	0,00	586.000,00	345.725,00	209.810,12	30.464,88	240.275,00	30.464,88	180.744,86	29.065,26	209.810,12	30.464,88	180.744,86	29.065,26	209.810,12	0,00
01	FGTS							68.555,67	11.487,28	80.042,95	11.487,28	58.704,21	9.851,46	68.555,67	11.487,28	58.704,21	9.851,46	68.555,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							141.254,45	18.977,60	160.232,05	18.977,60	122.040,65	19.213,80	141.254,45	18.977,60	122.040,65	19.213,80	141.254,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	15.557,14	14.442,86	0,00	14.442,86	0,00	13.692,91	749,95	14.442,86	0,00	13.692,91	749,95	14.442,86	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.256,35	0,00	1.256,35	0,00	1.256,35	0,00	1.256,35	0,00	1.256,35	0,00	1.256,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.052,95	0,00	4.052,95	0,00	3.303,00	749,95	4.052,95	0,00	3.303,00	749,95	4.052,95	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.562,86	0,00	1.562,86	0,00	1.562,86	0,00	1.562,86	0,00	1.562,86	0,00	1.562,86	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	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	236.000,00	0,00	236.000,00	207.534,12	25.145,88	3.320,00	28.465,88	13.977,28	11.760,81	5.305,79	17.066,60	11.399,28	11.760,81	2.727,79	14.488,60	2.578,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.100,00	0,00	1.100,00	511,33	516,10	72,57	588,67	511,33	516,10	72,57	588,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.000,00	0,00	19.000,00	10.815,95	6.548,83	1.843,22	8.392,05	10.607,95	6.548,83	1.635,22	8.184,05	208,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.564,88	0,00	1.564,88	350,00	1.214,88	70,00	1.284,88	280,00	1.214,88	0,00	1.214,88	70,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	4.960,00	50.040,00	0,00	50.040,00	16.920,00	28.890,00	4.230,00	33.120,00	16.920,00	28.890,00	4.230,00	33.120,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							50.040,00	0,00	50.040,00	16.920,00	28.890,00	4.230,00	33.120,00	16.920,00	28.890,00	4.230,00	33.120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	91.000,00	0,00	91.000,00	68.077,20	21.170,80	1.752,00	22.922,80	0,00	21.170,80	1.752,00	22.922,80	0,00	21.170,80	1.752,00	22.922,80	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.554,00	0,00	7.554,00	0,00	7.554,00	0,00	7.554,00	0,00	7.554,00	0,00	7.554,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.060,80	0,00	13.060,80	0,00	13.060,80	0,00	13.060,80	0,00	13.060,80	0,00	13.060,80	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							556,00	867,00	1.423,00	0,00	556,00	867,00	1.423,00	0,00	556,00	867,00	1.423,00	0,00
01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	78.000,00	0,00	78.000,00	55.050,60	22.949,40	0,00	22.949,40	7.200,00	13.949,40	1.800,00	15.749,40	7.200,00	13.949,40	1.800,00	15.749,40	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							22.949,40	0,00	22.949,40	7.200,00	13.949,40	1.800,00	15.749,40	7.200,00	13.949,40	1.800,00	15.749,40	0,00

Assinado por EDER DO NASCIMENTO RUETE (Senha), LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN (Senha), MARIA CRISTINA DOS SANTOS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

Link de validação de assinaturas: <https://adamantinaweb.4rtec.com.br:444/Assinador/verificacao.aspx?61100560-168f-4f34-aad7-89b08bad826f>



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	24.000,00	0,00	24.000,00	23.341,34	373,91	284,75	658,66	0,00	373,91	284,75	658,66	0,00	373,91	284,75	658,66	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							373,91	284,75	658,66	0,00	373,91	284,75	658,66	0,00	373,91	284,75	658,66	0,00
01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	12	207.000,00	0,00	207.000,00	75.912,54	115.180,22	15.907,24	131.087,46	0,00	115.180,22	15.907,24	131.087,46	0,00	115.180,22	15.907,24	131.087,46	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							107.815,75	15.907,24	123.722,99	0,00	107.815,75	15.907,24	123.722,99	0,00	107.815,75	15.907,24	123.722,99	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							7.364,47	0,00	7.364,47	0,00	7.364,47	0,00	7.364,47	0,00	7.364,47	0,00	7.364,47	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	13	238.000,00	0,00	238.000,00	87.242,29	132.463,52	18.294,19	150.757,71	0,00	132.463,52	18.294,19	150.757,71	0,00	132.463,52	18.294,19	150.757,71	0,00
01	PESSOAL CIVIL							123.993,98	18.294,19	142.288,17	0,00	123.993,98	18.294,19	142.288,17	0,00	123.993,98	18.294,19	142.288,17	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							8.469,54	0,00	8.469,54	0,00	8.469,54	0,00	8.469,54	0,00	8.469,54	0,00	8.469,54	0,00
Total por Unidade Executora				3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	1.777.345,27	1.719.656,91	237.997,82	1.957.654,73	68.562,16	1.646.306,63	245.363,94	1.891.670,57	65.984,16	1.646.306,63	242.785,94	1.889.092,57	2.578,00
Total por Unidade Orçamentária				3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	1.777.345,27	1.719.656,91	237.997,82	1.957.654,73	68.562,16	1.646.306,63	245.363,94	1.891.670,57	65.984,16	1.646.306,63	242.785,94	1.889.092,57	2.578,00
Total por Órgão				3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	1.777.345,27	1.719.656,91	237.997,82	1.957.654,73	68.562,16	1.646.306,63	245.363,94	1.891.670,57	65.984,16	1.646.306,63	242.785,94	1.889.092,57	2.578,00
Total Orçamentário LEGISLATIVO				3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	1.777.345,27	1.719.656,91	237.997,82	1.957.654,73	68.562,16	1.646.306,63	245.363,94	1.891.670,57	65.984,16	1.646.306,63	242.785,94	1.889.092,57	2.578,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	1.777.345,27	1.719.656,91	237.997,82	1.957.654,73	68.562,16	1.646.306,63	245.363,94	1.891.670,57	65.984,16	1.646.306,63	242.785,94	1.889.092,57	2.578,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
451120200	DUODÉCIMO	1	5501													160.000,00	30.000,00	190.000,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801													29.828,78	17.846,29	47.675,07	
218810103	A S P U M A	19	5301													764,16	113,00	877,16	
218830104	I R R F	19	5302													166.094,02	29.075,15	195.169,17	
218830102	I N S S	19	5303													73.716,36	12.583,66	86.300,02	
218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307													13.960,66	2.504,11	16.464,77	
218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309													27.551,88	4.591,98	32.143,86	
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	19	5310													37.015,52	6.488,70	43.504,22	
218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406													270,25	63,73	333,98	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																509.201,63	103.266,62	612.468,25	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																509.201,63	103.266,62	612.468,25	
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.155.508,26	346.052,56	2.501.560,82	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			460.702,47
Caixa																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			460.702,47
TOTAL DO BALANCETE																			2.962.263,29

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2025.

Assinado por EDER DO NASCIMENTO RUETE (Senha), LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN (Senha), MARIA CRISTINA DOS SANTOS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

Link de validação de assinaturas: <https://adamantinaweb.4rtec.com.br:444/Assinador/verificacao.aspx?61100560-168f-4f34-aad7-89b08bad826f>



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

Maria Cristina dos Santos
Tesoureira
CPF 219.706.678-18

Luis Eduardo Mazzini Bressan
Contador
CRC. 1SP-192321/0-5

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Luis Eduardo Mazzini Bressan
Contador/Controle Interno
CRC. 1SP-192321/0-5