



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	19			106,29	106,29	212,58	212,58	212,58
5302	218830104	I R R F	19			26.091,10	26.911,21	53.002,31	53.002,31	53.002,31
5303	218830102	I N S S	19			11.800,48	12.384,95	24.185,43	24.185,43	24.185,43
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			2.149,44	2.149,44	4.298,88	4.298,88	4.298,88
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			4.591,98	4.591,98	9.183,96	9.183,96	9.183,96
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			4.975,40	5.164,64	10.140,04	10.140,04	10.140,04
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			822,48	919,89	1.742,37	1.742,37	1.742,37
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			9,98	93,86	103,84	103,84	103,84
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		607.809,00	311.250,00	311.250,00	622.500,00	622.500,00	14.691,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						361.797,15	363.572,26	725.369,41		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						361.797,15	363.572,26	725.369,41		
TOTAL DA RECEITA						361.797,15	363.572,26	725.369,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								725.369,41		

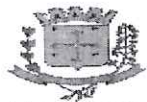
ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2025.

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

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

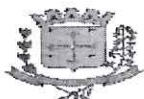
Exercício: 2025

Página: 1/3

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
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 - PESSOAL	1	1	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	150.592,01	189.272,26	339.864,27	150.592,01	189.272,26	339.864,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.848,30	91.629,68	177.477,98	85.848,30	91.629,68	177.477,98	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.843,71	19.062,33	43.906,04	24.843,71	19.062,33	43.906,04	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	9.734,05	9.734,05	0,00	9.734,05	9.734,05	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	14.473,17	14.473,17	0,00	14.473,17	14.473,17	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	14.473,03	14.473,03	0,00	14.473,03	14.473,03	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						39.900,00	39.900,00	79.800,00	39.900,00	39.900,00	79.800,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	586.000,00	0,00	586.000,00	28.432,26	32.250,32	60.682,58	0,00	28.432,26	28.432,26	32.250,32
	01		FGTS						8.855,30	10.791,87	19.647,17	0,00	8.855,30	8.855,30	10.791,87
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.576,96	21.458,45	41.035,41	0,00	19.576,96	19.576,96	21.458,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	15.000,00	0,00	15.000,00	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	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	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	20.900,00	1.510,90	22.410,90	354,62	2.426,87	2.781,49	19.629,41
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	76,62	76,63	153,25	946,75
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.000,00	0,00	19.000,00	208,00	1.775,34	1.983,34	17.016,66
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						420,00	124,90	544,90	70,00	194,90	264,90	280,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	7.740,00	0,00	7.740,00	3.870,00	3.870,00	7.740,00	0,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						7.740,00	0,00	7.740,00	3.870,00	3.870,00	7.740,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	9.071,00	9.071,00	0,00	3.316,00	3.316,00	5.755,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	8.515,00	8.515,00	0,00	3.316,00	3.316,00	5.199,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
	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	10.994,40	0,00	10.994,40	1.994,40	1.800,00	3.794,40	7.200,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10.994,40	0,00	10.994,40	1.994,40	1.800,00	3.794,40	7.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0010.0008		INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/3

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	207.000,00	0,00	207.000,00	14.728,93	22.093,40	36.822,33	14.728,93	22.093,40	36.822,33	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						14.728,93	14.728,93	29.457,86	14.728,93	14.728,93	29.457,86	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	7.364,47	7.364,47	0,00	7.364,47	7.364,47	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	13	238.000,00	0,00	238.000,00	25.408,61	16.939,07	42.347,68	25.408,61	16.939,07	42.347,68	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						16.939,07	16.939,07	33.878,14	16.939,07	16.939,07	33.878,14	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						8.469,54	0,00	8.469,54	8.469,54	0,00	8.469,54	0,00
Total por Unidade Executora						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	258.796,21	271.136,95	529.933,16	196.948,57	268.149,86	465.098,43	64.834,73
Total por Unidade Orçamentária						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	258.796,21	271.136,95	529.933,16	196.948,57	268.149,86	465.098,43	64.834,73
Total por Órgao						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	258.796,21	271.136,95	529.933,16	196.948,57	268.149,86	465.098,43	64.834,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	258.796,21	271.136,95	529.933,16	196.948,57	268.149,86	465.098,43	64.834,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	258.796,21	271.136,95	529.933,16	196.948,57	268.149,86	465.098,43	64.834,73
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810103	A S P U M A	19	5301							0,00	212,58	212,58	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							4.975,40	5.164,64	10.140,04	
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							0,00	4.591,98	4.591,98	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							0,00	2.149,44	2.149,44	
		218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406							0,00	9,98	9,98	
		218830102	I N S S	19	5303							0,00	11.800,48	11.800,48	
		218830104	I R R F	19	5302							0,00	26.091,10	26.091,10	
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501							0,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												4.975,40	70.020,20	74.995,60	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												4.975,40	70.020,20	74.995,60	
TOTAL DA DESPESA PAGA												201.923,97	338.170,06	540.094,03	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															185.275,38
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															185.275,38
TOTAL DO BALANCETE															725.369,41



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

4rtecnologia

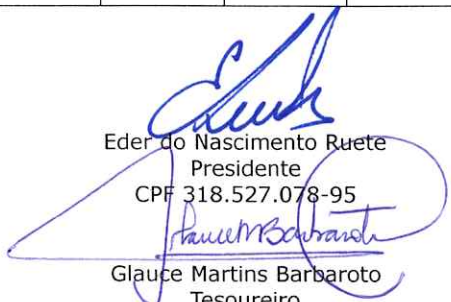
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

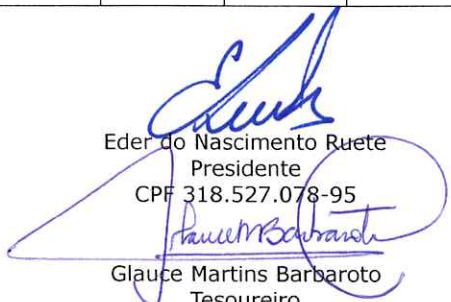
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2025.


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

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


Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95


Glaucé Martins Barbaroto
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12