

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/3

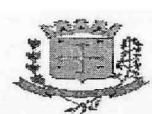
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
01.031.0010.0008 INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	12	207.000,00	0,00	207.000,00	91.819,78	99.272,98	15.907,24	115.180,22	0,00	99.272,98	15.907,24	115.180,22	0,00	99.272,98	15.907,24	115.180,22	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							91.908,51	15.907,24	107.815,75	0,00	91.908,51	15.907,24	107.815,75	0,00	91.908,51	15.907,24	107.815,75	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	7.364,47	0,00
3.1.90.03 PENSOES																			
01	PESSOAL CIVIL	1	13	238.000,00	0,00	238.000,00	105.536,48	114.169,33	18.294,19	132.463,52	0,00	114.169,33	18.294,19	132.463,52	0,00	114.169,33	18.294,19	132.463,52	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							105.699,79	18.294,19	123.993,98	0,00	105.699,79	18.294,19	123.993,98	0,00	105.699,79	18.294,19	123.993,98	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	8.469,54	0,00
Total por Unidade Executora				3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	2.015.343,09	1.501.104,41	218.552,50	1.719.656,91	73.350,28	1.417.428,30	228.878,33	1.646.306,63	73.350,28	1.417.428,30	228.878,33	1.646.306,63	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	2.015.343,09	1.501.104,41	218.552,50	1.719.656,91	73.350,28	1.417.428,30	228.878,33	1.646.306,63	73.350,28	1.417.428,30	228.878,33	1.646.306,63	0,00
Total por Órgão				3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	2.015.343,09	1.501.104,41	218.552,50	1.719.656,91	73.350,28	1.417.428,30	228.878,33	1.646.306,63	73.350,28	1.417.428,30	228.878,33	1.646.306,63	0,00
Total Orçamentário LEGISLATIVO				3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	2.015.343,09	1.501.104,41	218.552,50	1.719.656,91	73.350,28	1.417.428,30	228.878,33	1.646.306,63	73.350,28	1.417.428,30	228.878,33	1.646.306,63	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	2.015.343,09	1.501.104,41	218.552,50	1.719.656,91	73.350,28	1.417.428,30	228.878,33	1.646.306,63	73.350,28	1.417.428,30	228.878,33	1.646.306,63	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
451120200	DUODÉCIMO	1	5501													130.000,00	30.000,00	160.000,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801													16.514,89	13.313,89	29.828,78	
218810103	A S P U M A	19	5301													651,16	113,00	764,16	
218830104	I R R F	19	5302													136.320,16	29.773,86	166.094,02	
218830102	I N S S	19	5303													60.858,52	12.857,84	73.716,36	
218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307													11.456,55	2.504,11	13.960,66	
218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309													22.959,90	4.591,98	27.551,88	
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	19	5310													31.398,15	5.617,37	37.015,52	
218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406													233,39	36,86	270,25	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																410.392,72	98.808,91	509.201,63	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																410.392,72	98.808,91	509.201,63	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.827.821,02	327.687,24	2.155.508,26	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
Conta Movimento																			422.592,23
TOTAL FINANCEIRO																			422.592,23
TOTAL DO BALANCETE																			2.578.100,49

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2025.

Maria Cristina dos Santos
Tesoqueira
CPF 219.706.678-18


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



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

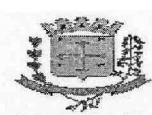
Página: 3/3

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


Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95


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





CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			651,16	113,00	764,16	764,16	764,16
5302	218830104	I R R F	19			166.094,02	29.075,15	195.169,17	195.169,17	195.169,17
5303	218830102	I N S S	19			73.716,36	12.583,66	86.300,02	86.300,02	86.300,02
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			13.960,66	2.504,11	16.464,77	16.464,77	16.464,77
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			27.551,88	4.591,98	32.143,86	32.143,86	32.143,86
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			31.398,15	5.617,37	37.015,52	37.015,52	37.015,52
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			10.837,41	3.806,71	14.644,12	14.644,12	14.644,12
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			270,25	63,73	333,98	333,98	333,98
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.178.750,00	1.867.500,00	311.250,00	2.178.750,00	2.178.750,00	0,00
5801	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			7.166,84	9.348,05	16.514,89	16.514,89	16.514,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.199.146,73	378.953,76	2.578.100,49		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.199.146,73	378.953,76	2.578.100,49		
TOTAL DA RECEITA						2.199.146,73	378.953,76	2.578.100,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.578.100,49		

ADAMANTINA, 31 de Julho 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