



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITAS E DESPESAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										Pagina: 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			538,16	113,00	651,16	651,16	651,16	
5302	218830104	I R R F	19			136.320,16	29.773,86	166.094,02	166.094,02	166.094,02	
5303	218830102	I N S S	19			60.858,52	12.857,84	73.716,36	73.716,36	73.716,36	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			11.456,55	2.504,11	13.960,66	13.960,66	13.960,66	
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			22.959,90	4.591,98	27.551,88	27.551,88	27.551,88	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			25.693,67	5.704,48	31.398,15	31.398,15	31.398,15	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			7.980,59	2.856,82	10.837,41	10.837,41	10.837,41	
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			233,39	36,86	270,25	270,25	270,25	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.867.500,00	1.556.250,00	311.250,00	1.867.500,00	1.867.500,00	0,00	
5801	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			0,00	7.166,84	7.166,84	7.166,84	7.166,84	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.822.290,94	376.855,79	2.199.146,73			
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.822.290,94	376.855,79	2.199.146,73			
TOTAL DA RECEITA						1.822.290,94	376.855,79	2.199.146,73			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00			
TOTAL FINANCEIRO								0,00			
TOTAL DO BALANCETE								2.199.146,73			

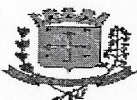
ADAMANTINA, 30 de Junho de 2025.

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

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glaucé Martins Barbaroto
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	813.239,72	165.110,31	978.350,03	813.239,72	165.110,31	978.350,03	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						444.980,91	88.976,45	533.957,36	444.980,91	88.976,45	533.957,36	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						117.399,56	25.072,02	142.471,58	117.399,56	25.072,02	142.471,58	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.668,42	4.249,12	17.917,54	13.668,42	4.249,12	17.917,54	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.845,51	2.812,49	21.658,00	18.845,51	2.812,49	21.658,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.845,32	4.100,23	22.945,55	18.845,32	4.100,23	22.945,55	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						199.500,00	39.900,00	239.400,00	199.500,00	39.900,00	239.400,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	586.000,00	0,00	586.000,00	149.658,93	31.085,93	180.744,86	117.861,84	31.797,09	149.658,93	31.085,93
	01		FGTS						48.164,60	10.539,61	58.704,21	37.672,51	10.492,09	48.164,60	10.539,61
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						101.494,33	20.546,32	122.040,65	80.189,33	21.305,00	101.494,33	20.546,32
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	8.078,88	165,00	8.243,88	5.254,88	2.989,00	8.243,88	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						942,88	0,00	942,88	942,88	0,00	942,88	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.136,00	165,00	7.301,00	4.312,00	2.989,00	7.301,00	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	23.910,90	1.085,00	24.995,90	8.795,67	1.575,85	10.371,52	14.624,38
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	370,96	72,57	443,53	656,47
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.000,00	0,00	19.000,00	4.683,81	768,28	5.452,09	13.547,91
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						380,00	215,00	595,00	380,00	215,00	595,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						544,90	870,00	1.414,90	474,90	520,00	994,90	420,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	50.040,00	0,00	50.040,00	20.430,00	4.230,00	24.660,00	25.380,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						50.040,00	0,00	50.040,00	20.430,00	4.230,00	24.660,00	25.380,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	91.000,00	0,00	91.000,00	16.625,00	4.545,80	21.170,80	16.625,00	2.760,00	19.385,00	1.785,80
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.554,00	0,00	7.554,00	7.554,00	0,00	7.554,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.515,00	4.545,80	13.060,80	8.515,00	2.760,00	11.275,00	1.785,80
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	556,00	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	11.519,40	11.304,00	22.823,40	9.719,40	2.304,00	12.023,40	10.800,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.519,40	11.304,00	22.823,40	9.719,40	2.304,00	12.023,40	10.800,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

RESUMO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL															Página: 2/3
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
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	293,23	1.000,00	1.293,23	293,23	1.000,00	1.293,23	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						293,23	1.000,00	1.293,23	293,23	1.000,00	1.293,23	0,00
01.031.0010.0008			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	207.000,00	0,00	207.000,00	83.365,74	15.907,24	99.272,98	83.365,74	15.907,24	99.272,98	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						76.001,27	15.907,24	91.908,51	76.001,27	15.907,24	91.908,51	0,00
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						7.364,47	0,00	7.364,47	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	95.875,14	18.294,19	114.169,33	95.875,14	18.294,19	114.169,33	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						87.405,60	18.294,19	105.699,79	87.405,60	18.294,19	105.699,79	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	1.252.606,94	248.497,47	1.501.104,41	1.171.460,62	245.967,68	1.417.428,30	83.676,11
Total por Unidade Orçamentária						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	1.252.606,94	248.497,47	1.501.104,41	1.171.460,62	245.967,68	1.417.428,30	83.676,11
Total por Órgao						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	1.252.606,94	248.497,47	1.501.104,41	1.171.460,62	245.967,68	1.417.428,30	83.676,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	1.252.606,94	248.497,47	1.501.104,41	1.171.460,62	245.967,68	1.417.428,30	83.676,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	1.252.606,94	248.497,47	1.501.104,41	1.171.460,62	245.967,68	1.417.428,30	83.676,11
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801							7.166,84	9.348,05	16.514,89	
	218810103		A S P U M A	19	5301							538,16	113,00	651,16	
	218810111		CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							25.693,67	5.704,48	31.398,15	
	218810115		EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							18.367,92	4.591,98	22.959,90	
	218810199		PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							8.597,76	2.858,79	11.456,55	
	218810403		RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406							123,80	109,59	233,39	
	218830102		I N S S	19	5303							48.348,45	12.510,07	60.858,52	
	218830104		I R R F	19	5302							105.029,93	31.290,23	136.320,16	
	451120200		DUODÉCIMO	1	5501							100.000,00	30.000,00	130.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												313.866,53	96.526,19	410.392,72	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												313.866,53	96.526,19	410.392,72	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.485.327,15	342.493,87	1.827.821,02	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
Conta Movimento															

0,00
371.325,71



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

371.325,71

TOTAL DO BALANCETE

2.199.146,73

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2025.

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

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glaucete Martins Barbaroto
Tesoreroiro
CPF 372.706.268-12