

CARARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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			425,16	113,00	538,16	538,16	538,16
5302	218830104	I R R F	19			105.029,93	31.290,23	136.320,16	136.320,16	136.320,16
5303	218830102	I N S S	19			48.348,45	12.510,07	60.858,52	60.858,52	60.858,52
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			8.597,76	2.858,79	11.456,55	11.456,55	11.456,55
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			18.367,92	4.591,98	22.959,90	22.959,90	22.959,90
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			20.600,00	5.093,67	25.693,67	25.693,67	25.693,67
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			5.266,49	2.714,10	7.980,59	7.980,59	7.980,59
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			123,80	109,59	233,39	233,39	233,39
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.556.250,00	1.245.000,00	311.250,00	1.556.250,00	1.556.250,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.451.759,51	370.531,43	1.822.290,94		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.451.759,51	370.531,43	1.822.290,94		
TOTAL DA RECEITA						1.451.759,51	370.531,43	1.822.290,94		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00	
TOTAL FINANCEIRO									0,00	
TOTAL DO BALANCETE									1.822.290,94	

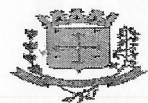
ADAMANTINA, 31 de Maio de 2025.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	644.982,66	168.257,06	813.239,72	644.982,66	168.257,06	813.239,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						349.174,58	95.806,33	444.980,91	349.174,58	95.806,33	444.980,91	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						93.593,46	23.806,10	117.399,56	93.593,46	23.806,10	117.399,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.668,42	0,00	13.668,42	13.668,42	0,00	13.668,42	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.473,17	4.372,34	18.845,51	14.473,17	4.372,34	18.845,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.473,03	4.372,29	18.845,32	14.473,03	4.372,29	18.845,32	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						159.600,00	39.900,00	199.500,00	159.600,00	39.900,00	199.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	586.000,00	0,00	586.000,00	117.861,84	31.797,09	149.658,93	89.429,58	28.432,26	117.861,84	31.797,09
		01	FGTS						37.672,51	10.492,09	48.164,60	28.817,21	8.855,30	37.672,51	10.492,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.189,33	21.305,00	101.494,33	60.612,37	19.576,96	80.189,33	21.305,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	8.078,88	0,00	8.078,88	5.254,88	0,00	5.254,88	2.824,00
		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	0,00	7.136,00	4.312,00	0,00	4.312,00	2.824,00
		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	0,00	23.910,90	4.868,63	3.927,04	8.795,67	15.115,23
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	298,39	72,57	370,96	729,04
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.000,00	0,00	19.000,00	2.399,34	2.284,47	4.683,81	14.316,19
		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	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						544,90	0,00	544,90	404,90	70,00	474,90	70,00
		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	16.200,00	4.230,00	20.430,00	29.610,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						50.040,00	0,00	50.040,00	16.200,00	4.230,00	20.430,00	29.610,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	91.000,00	0,00	91.000,00	16.625,00	0,00	16.625,00	12.425,00	4.200,00	16.625,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.554,00	0,00	7.554,00	3.354,00	4.200,00	7.554,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.515,00	0,00	8.515,00	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00
		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	11.267,40	252,00	11.519,40	7.667,40	2.052,00	9.719,40	1.800,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.267,40	252,00	11.519,40	7.667,40	2.052,00	9.719,40	1.800,00



Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

336.963,79

0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

336.963,79

TOTAL DO BALANCETE

1.822.290,94

ADAMANTINA, 31 de Maio 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

Glaúce Martins Barbaroto
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12