



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2026

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			113,00	113,00	226,00	226,00	226,00
5302	218830104	I R R F	19			28.514,06	29.518,85	58.032,91	58.032,91	58.032,91
5303	218830102	I N S S	19			12.767,64	12.855,31	25.622,95	25.622,95	25.622,95
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			2.415,03	2.415,03	4.830,06	4.830,06	4.830,06
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			6.823,88	7.174,27	13.998,15	13.998,15	13.998,15
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			1.991,17	929,57	2.920,74	2.920,74	2.920,74
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			71,53	79,11	150,64	150,64	150,64
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		684.666,66	342.333,33	342.333,33	684.666,66	684.666,66	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						399.621,62	400.010,45	799.632,07		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						399.621,62	400.010,45	799.632,07		
TOTAL DA RECEITA						399.621,62	400.010,45	799.632,07		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								799.632,07		

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2026.

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

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

Glauce Barbaroto Peralta
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: DESKTOP-CF30MJU, Usuário: VANESSA.ALMEIDA em 28/02/2026 15:26:13, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 2], [Opções - Data de Emissão: 28/02/2026], [Opções - Fundo: GERAL]

Assinado por EDER DO NASCIMENTO RUETE (Senha), GLAUCE BARBAROTO PERALTA (Senha), VANESSA DE ALMEIDA SOUZA (Senha) nos termos da Lei 14.063/2020.

Link de validação de assinaturas: <https://adamantinaweb.4rtec.com.br:444/Assinador/verificacao.aspx?3c6c0c72-f193-400f-95a7-9905ae6c47ce>



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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																			
01.031.0001.2061	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	1.986.651,91	164.111,91	209.236,18	373.348,09	0,00	164.111,91	209.236,18	373.348,09	0,00	164.111,91	209.236,18	373.348,09	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.487,67	103.126,66	195.614,33	0,00	92.487,67	103.126,66	195.614,33	0,00	92.487,67	103.126,66	195.614,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.985,02	21.085,23	49.070,25	0,00	27.985,02	21.085,23	49.070,25	0,00	27.985,02	21.085,23	49.070,25	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	10.512,75	10.512,75	0,00	0,00	10.512,75	10.512,75	0,00	0,00	10.512,75	10.512,75	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	17.305,86	17.305,86	0,00	0,00	17.305,86	17.305,86	0,00	0,00	17.305,86	17.305,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	17.305,68	17.305,68	0,00	0,00	17.305,68	17.305,68	0,00	0,00	17.305,68	17.305,68	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							3.739,22	0,00	3.739,22	0,00	3.739,22	0,00	3.739,22	0,00	3.739,22	0,00	3.739,22	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							39.900,00	39.900,00	79.800,00	0,00	39.900,00	39.900,00	79.800,00	0,00	39.900,00	39.900,00	79.800,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	645.000,00	0,00	645.000,00	564.070,78	37.835,91	43.093,31	80.929,22	43.093,31	0,00	37.835,91	37.835,91	43.093,31	0,00	37.835,91	37.835,91	0,00
01	FGTS							9.936,90	12.191,16	22.128,06	12.191,16	0,00	9.936,90	9.936,90	12.191,16	0,00	9.936,90	9.936,90	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.899,01	30.902,15	58.801,16	30.902,15	0,00	27.899,01	27.899,01	30.902,15	0,00	27.899,01	27.899,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	41.000,00	0,00	41.000,00	33.338,93	0,00	7.661,07	7.661,07	4.298,70	0,00	3.362,37	3.362,37	4.298,70	0,00	3.362,37	3.362,37	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	7.661,07	7.661,07	4.298,70	0,00	3.362,37	3.362,37	4.298,70	0,00	3.362,37	3.362,37	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	256.000,00	0,00	256.000,00	233.520,90	22.479,10	0,00	22.479,10	18.930,04	1.820,35	1.728,71	3.549,06	18.930,04	1.820,35	1.728,71	3.549,06	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.640,00	0,00	4.640,00	3.620,36	509,82	509,82	1.019,64	3.620,36	509,82	509,82	1.019,64	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.169,10	0,00	17.169,10	15.029,68	990,53	1.148,89	2.139,42	15.029,68	990,53	1.148,89	2.139,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							420,00	0,00	420,00	280,00	70,00	70,00	140,00	280,00	70,00	70,00	140,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	8	56.000,00	0,00	56.000,00	3.438,00	8.460,00	44.102,00	52.562,00	44.102,00	4.230,00	4.230,00	8.460,00	44.102,00	4.230,00	4.230,00	8.460,00	0,00
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							8.460,00	44.102,00	52.562,00	44.102,00	4.230,00	4.230,00	8.460,00	44.102,00	4.230,00	4.230,00	8.460,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	133.000,00	0,00	133.000,00	130.092,40	0,00	2.907,60	2.907,60	2.907,60	0,00	0,00	0,00	2.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.907,60	2.907,60	2.907,60	0,00	0,00	0,00	2.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2062	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	68.000,00	0,00	68.000,00	56.759,00	11.241,00	0,00	11.241,00	9.000,00	2.241,00	0,00	2.241,00	9.000,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							11.241,00	0,00	11.241,00	9.000,00	2.241,00	0,00	2.241,00	9.000,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
01.031.0001.2063	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0003.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	12	223.000,00	0,00	223.000,00	183.231,90	15.907,24	23.860,86	39.768,10	0,00	15.907,24	23.860,86	39.768,10	0,00	15.907,24	23.860,86	39.768,10	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							15.907,24	15.907,24	31.814,48	0,00	15.907,24	15.907,24	31.814,48	0,00	15.907,24	15.907,24	31.814,48	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	7.953,62	7.953,62	0,00	0,00	7.953,62	7.953,62	0,00	0,00	7.953,62	7.953,62	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	13	257.000,00	0,00	257.000,00	211.264,52	27.441,29	18.294,19	45.735,48	0,00	27.441,29	18.294,19	45.735,48	0,00	27.441,29	18.294,19	45.735,48	0,00
01	PESSOAL CIVIL							18.294,19	18.294,19	36.588,38	0,00	18.294,19	18.294,19	36.588,38	0,00	18.294,19	18.294,19	36.588,38	0,00

Assinado por EDER DO NASCIMENTO RUETE (Senha), GLAUCE BARBAROTO PERALTA (Senha), VANESSA DE ALMEIDA SOUZA (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

Link de validação de assinaturas: <https://adamantinaweb.4rtec.com.br:444/Assinador/verificacao.aspx?3c6c0c72-f193-400f-95a7-9905ae6c47ce>



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							9.147,10	0,00	9.147,10	0,00	9.147,10	0,00	9.147,10	0,00	9.147,10	0,00	9.147,10	0,00
	Total por Unidade Executora			4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	3.471.368,34	287.476,45	349.155,21	636.631,66	122.331,65	215.751,79	298.548,22	514.300,01	122.331,65	215.751,79	298.548,22	514.300,01	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	3.471.368,34	287.476,45	349.155,21	636.631,66	122.331,65	215.751,79	298.548,22	514.300,01	122.331,65	215.751,79	298.548,22	514.300,01	0,00
	Total por Órgão			4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	3.471.368,34	287.476,45	349.155,21	636.631,66	122.331,65	215.751,79	298.548,22	514.300,01	122.331,65	215.751,79	298.548,22	514.300,01	0,00
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	3.471.368,34	287.476,45	349.155,21	636.631,66	122.331,65	215.751,79	298.548,22	514.300,01	122.331,65	215.751,79	298.548,22	514.300,01	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	3.471.368,34	287.476,45	349.155,21	636.631,66	122.331,65	215.751,79	298.548,22	514.300,01	122.331,65	215.751,79	298.548,22	514.300,01	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
351220103	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO EXERCÍCIO	1	5502													0,00	15.000,00	15.000,00	
218810103	A S P U M A	19	5301													113,00	113,00	226,00	
218830104	I R R F	19	5302													0,00	28.514,06	28.514,06	
218830102	I N S S	19	5303													0,00	12.767,64	12.767,64	
218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307													0,00	2.415,03	2.415,03	
218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309													0,00	4.591,98	4.591,98	
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	19	5310													6.823,88	7.174,27	13.998,15	
218810403	RETEÇÃO IR EMPRESA	19	5406													0,00	71,53	71,53	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															6.936,88	70.647,51	77.584,39	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															6.936,88	70.647,51	77.584,39	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															222.688,67	369.195,73	591.884,40	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	207.747,67	
	TOTAL FINANCEIRO																	207.747,67	
	TOTAL DO BALANCETE																	799.632,07	

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2026.

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

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

Glauce Barbaroto Peralta
Tesoreroiro
CPF 372.706.268-12

Opções utilizadas como filtro: Máquina: DESKTOP-CF30MJU, Usuário: VANESSA.ALMEIDA em 28/02/2026 15:35:00, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Analítico], [Tipo de Dados - Completo], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 2], [Opções - Data de Emissão: 28/02/2026]

Assinado por EDER DO NASCIMENTO RUETE (Senha), GLAUCE BARBAROTO PERALTA (Senha), VANESSA DE ALMEIDA SOUZA (Senha) nos termos da Lei 14.063/2020.

Link de validação de assinaturas: <https://adamantinaweb.4rtec.com.br:444/Assinador/verificacao.aspx?3c6c0c72-f193-400f-95a7-9905ae6c47ce>