



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>																			
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	1.804.783,51	373.348,09	181.868,40	555.216,49	0,00	373.348,09	181.868,40	555.216,49	0,00	373.348,09	181.868,40	555.216,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							195.614,33	99.548,55	295.162,88	0,00	195.614,33	99.548,55	295.162,88	0,00	195.614,33	99.548,55	295.162,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.070,25	24.930,34	74.000,59	0,00	49.070,25	24.930,34	74.000,59	0,00	49.070,25	24.930,34	74.000,59	0,00
43	13º SALÁRIO							10.512,75	4.674,03	15.186,78	0,00	10.512,75	4.674,03	15.186,78	0,00	10.512,75	4.674,03	15.186,78	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							17.305,86	6.407,77	23.713,63	0,00	17.305,86	6.407,77	23.713,63	0,00	17.305,86	6.407,77	23.713,63	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.305,68	6.407,71	23.713,39	0,00	17.305,68	6.407,71	23.713,39	0,00	17.305,68	6.407,71	23.713,39	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							79.800,00	39.900,00	119.700,00	0,00	79.800,00	39.900,00	119.700,00	0,00	79.800,00	39.900,00	119.700,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	645.000,00	0,00	645.000,00	524.192,27	80.929,22	39.878,51	120.807,73	39.878,51	37.835,91	43.093,31	80.929,22	39.878,51	37.835,91	43.093,31	80.929,22	0,00
01	FGTS							22.128,06	10.844,80	32.972,86	10.844,80	9.936,90	12.191,16	22.128,06	10.844,80	9.936,90	12.191,16	22.128,06	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.801,16	29.033,71	87.834,87	29.033,71	27.899,01	30.902,15	58.801,16	29.033,71	27.899,01	30.902,15	58.801,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	41.000,00	0,00	41.000,00	31.242,33	7.661,07	2.096,60	9.757,67	0,00	3.362,37	6.395,30	9.757,67	0,00	3.362,37	6.395,30	9.757,67	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.661,07	0,00	7.661,07	0,00	3.362,37	4.298,70	7.661,07	0,00	3.362,37	4.298,70	7.661,07	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.096,60	2.096,60	0,00	0,00	2.096,60	2.096,60	0,00	0,00	2.096,60	2.096,60	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	232.037,92	22.479,10	1.482,98	23.962,08	18.623,75	3.549,06	1.864,27	5.413,33	18.548,75	3.549,06	1.789,27	5.338,33	75,00
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
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	77,98	77,98	0,00	0,00	77,98	77,98	0,00	0,00	77,98	77,98	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.640,00	0,00	4.640,00	3.110,54	1.019,64	509,82	1.529,46	3.110,54	1.019,64	509,82	1.529,46	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.169,10	0,00	17.169,10	14.028,21	2.139,42	1.001,47	3.140,89	14.028,21	2.139,42	1.001,47	3.140,89	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	75,00	75,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	75,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							420,00	130,00	550,00	210,00	140,00	200,00	340,00	210,00	140,00	200,00	340,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	8	56.000,00	0,00	56.000,00	3.438,00	52.562,00	0,00	52.562,00	39.691,80	8.460,00	4.410,20	12.870,20	39.691,80	8.460,00	4.410,20	12.870,20	0,00
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							52.562,00	0,00	52.562,00	39.691,80	8.460,00	4.410,20	12.870,20	39.691,80	8.460,00	4.410,20	12.870,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	133.000,00	0,00	133.000,00	125.447,40	2.907,60	4.645,00	7.552,60	7.271,60	0,00	281,00	281,00	7.271,60	0,00	281,00	281,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.907,60	0,00	2.907,60	2.907,60	0,00	0,00	2.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.364,00	4.364,00	4.364,00	0,00	0,00	0,00	4.364,00	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	56.076,50	11.241,00	682,50	11.923,50	7.200,00	2.241,00	2.482,50	4.723,50	7.200,00	2.241,00	2.482,50	4.723,50	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							11.241,00	682,50	11.923,50	7.200,00	2.241,00	2.482,50	4.723,50	7.200,00	2.241,00	2.482,50	4.723,50	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	167.324,66	39.768,10	15.907,24	55.675,34	0,00	39.768,10	15.907,24	55.675,34	0,00	39.768,10	15.907,24	55.675,34	0,00

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

Link de validação de assinaturas: <https://adamantinaweb.4rtec.com.br:444/Assinador/verificacao.aspx?aa44cef1-e4bf-41cb-94d2-bcd09c37434d>



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							31.814,48	15.907,24	47.721,72	0,00	31.814,48	15.907,24	47.721,72	0,00	31.814,48	15.907,24	47.721,72	0,00		
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							7.953,62	0,00	7.953,62	0,00	7.953,62	0,00	7.953,62	0,00	7.953,62	0,00	7.953,62	0,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1	13	257.000,00	0,00	257.000,00	192.970,33	45.735,48	18.294,19	64.029,67	0,00	45.735,48	18.294,19	64.029,67	0,00	45.735,48	18.294,19	64.029,67	0,00		
01	PESSOAL CIVIL							36.588,38	18.294,19	54.882,57	0,00	36.588,38	18.294,19	54.882,57	0,00	36.588,38	18.294,19	54.882,57	0,00		
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		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.000,00</b>	<b>3.206.512,92</b>	<b>636.631,66</b>	<b>264.855,42</b>	<b>901.487,08</b>	<b>112.665,66</b>	<b>514.300,01</b>	<b>274.596,41</b>	<b>788.896,42</b>	<b>112.590,66</b>	<b>514.300,01</b>	<b>274.521,41</b>	<b>788.821,42</b>	75,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.000,00</b>	<b>3.206.512,92</b>	<b>636.631,66</b>	<b>264.855,42</b>	<b>901.487,08</b>	<b>112.665,66</b>	<b>514.300,01</b>	<b>274.596,41</b>	<b>788.896,42</b>	<b>112.590,66</b>	<b>514.300,01</b>	<b>274.521,41</b>	<b>788.821,42</b>	75,00		
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.000,00</b>	<b>3.206.512,92</b>	<b>636.631,66</b>	<b>264.855,42</b>	<b>901.487,08</b>	<b>112.665,66</b>	<b>514.300,01</b>	<b>274.596,41</b>	<b>788.896,42</b>	<b>112.590,66</b>	<b>514.300,01</b>	<b>274.521,41</b>	<b>788.821,42</b>	75,00		
<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>				<b>4.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.000,00</b>	<b>3.206.512,92</b>	<b>636.631,66</b>	<b>264.855,42</b>	<b>901.487,08</b>	<b>112.665,66</b>	<b>514.300,01</b>	<b>274.596,41</b>	<b>788.896,42</b>	<b>112.590,66</b>	<b>514.300,01</b>	<b>274.521,41</b>	<b>788.821,42</b>	75,00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.000,00</b>	<b>3.206.512,92</b>	<b>636.631,66</b>	<b>264.855,42</b>	<b>901.487,08</b>	<b>112.665,66</b>	<b>514.300,01</b>	<b>274.596,41</b>	<b>788.896,42</b>	<b>112.590,66</b>	<b>514.300,01</b>	<b>274.521,41</b>	<b>788.821,42</b>	75,00		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
351220103	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO EXERCÍCIO	1	5502													15.000,00	20.000,00	35.000,00			
218810103	A S P U M A	19	5301													226,00	113,00	339,00			
218830104	I R R F	19	5302													28.514,06	29.518,85	58.032,91			
218830102	I N S S	19	5303													12.767,64	12.855,31	25.622,95			
218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307													2.415,03	2.415,03	4.830,06			
218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309													4.591,98	4.591,98	9.183,96			
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	19	5310													13.998,15	6.903,22	20.901,37			
218810403	RETEÇÃO IR EMPRESA	19	5406													71,53	79,11	150,64			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>77.584,39</b>	<b>76.476,50</b>	<b>154.060,89</b>			
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>77.584,39</b>	<b>76.476,50</b>	<b>154.060,89</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																	<b>591.884,40</b>	<b>350.997,91</b>	<b>942.882,31</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
Conta Movimento																				256.036,79	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>256.036,79</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>1.198.919,10</b>

ADAMANTINA, 31 de Março 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

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

Link de validação de assinaturas: <https://adamantinaweb.4rtec.com.br:444/Assinador/verificacao.aspx?aa44cef1-e4bf-41cb-94d2-bcd09c37434d>



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	

Opções utilizadas como filtro:   
 Máquina: DESKTOP-CF30MJU, Usuário: VANESSA.ALMEIDA em 31/03/2026 09:32:35, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Analítico], [Tipo de Dados - Completo], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 31/03/2026]

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

Link de validação de assinaturas: <https://adamantinaweb.4rtec.com.br:444/Assinador/verificacao.aspx?aa44cef1-e4bf-41cb-94d2-bcd09c37434d>



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810103	A S P U M A	19			226,00	113,00	339,00	339,00	339,00
5302	218830104	I R R F	19			58.032,91	29.159,87	87.192,78	87.192,78	87.192,78
5303	218830102	I N S S	19			25.622,95	12.855,31	38.478,26	38.478,26	38.478,26
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			4.830,06	2.415,03	7.245,09	7.245,09	7.245,09
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			9.183,96	3.467,77	12.651,73	12.651,73	12.651,73
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			13.998,15	6.903,22	20.901,37	20.901,37	20.901,37
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			2.920,74	1.967,45	4.888,19	4.888,19	4.888,19
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			150,64	72,05	222,69	222,69	222,69
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.026.863,06	684.666,66	342.333,33	1.026.999,99	1.026.999,99	136,93
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>799.632,07</b>	<b>399.287,03</b>	<b>1.198.919,10</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>799.632,07</b>	<b>399.287,03</b>	<b>1.198.919,10</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>799.632,07</b>	<b>399.287,03</b>	<b>1.198.919,10</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.198.919,10</b>		

ADAMANTINA, 31 de Março 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 31/03/2026 09:31:46, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 31/03/2026], [Opções - Fundo: GERAL]

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

Link de validação de assinaturas: <https://adamantinaweb.4rtec.com.br:444/Assinador/verificacao.aspx?aa44cef1-e4bf-41cb-94d2-bcd09c37434d>