



IMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020  
Página: 1/2

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                  | Pto. Rec. | RECEITA |                     | ARRECAÇÃO         |                     | TOTAL               | COMPARATIVO         |                     |                     |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                            |  |           | Orgão   | Previsão            | Anterior          | No Mês              |                     | (Anec. - Orc.)      | (Anec. - Prog.)     |                     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |  |           | 0,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 5301  | 218810103                  | A S P U M A                                | 1         |         | 1.451,86            | 148,13            | 1.600,19            | 1.600,19            | 1.600,19            | 0,00                |                     |
| 5302  | 218810104                  | I R R F                                    | 1         |         | 105.528,00          | 11.166,51         | 116.694,51          | 116.694,51          | 116.694,51          | 0,00                |                     |
| 5303  | 218810102                  | I N S S                                    | 1         |         | 82.374,87           | 8.262,95          | 90.597,82           | 90.597,82           | 90.597,82           | 0,00                |                     |
| 5305  | 218810115                  | EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL     | 1         |         | 16.053,17           | 1.216,29          | 17.269,46           | 17.269,46           | 17.269,46           | 0,00                |                     |
| 5307  | 218810199                  | PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS        | 1         |         | 10.921,03           | 1.212,13          | 12.133,16           | 12.133,16           | 12.133,16           | 0,00                |                     |
| 5308  | 218810115                  | EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL       | 1         |         | 7.014,58            | 470,25            | 7.484,84            | 7.484,84            | 7.484,84            | 0,00                |                     |
| 5309  | 218810115                  | EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI               | 1         |         | 31.483,55           | 3.919,20          | 35.322,75           | 35.322,75           | 35.322,75           | 0,00                |                     |
| 5310  | 218810111                  | CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED | 1         |         | 17.031,81           | 1.659,40          | 18.691,21           | 18.691,21           | 18.691,21           | 0,00                |                     |
| 5401  | 218810401                  | JUROS SUPLENÇÃO FINANCEIRA                 | 1         |         | 693,07              | 198,28            | 891,35              | 891,35              | 891,35              | 0,00                |                     |
| 5403  | 218810401                  | I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 1         |         | 454,95              | 46,35             | 501,30              | 501,30              | 501,30              | 0,00                |                     |
| 5901  | 451120200                  | DIJUDICAND                                 | 1         |         | 2.114.750,00        | 192.250,00        | 2.114.750,00        | 2.114.750,00        | 2.114.750,00        | 0,00                |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |         |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |         | <b>2.197.386,89</b> | <b>220.549,90</b> | <b>2.417.936,79</b> | <b>2.417.936,79</b> | <b>2.417.936,79</b> | <b>2.417.936,79</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |           |         |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         |
| <b>CANCELAMENTOS/AJUSTES</b>                  |                            |  |           |         |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |           |         |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |           |         |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>2.417.936,79</b> |

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2020.

*(Handwritten signatures)*



Arquitetologia

# MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020  
Página: 2/2

| Data | Receita/<br>Pelo Contábil | Descrição | Flu. Rec. | RECEITA |          | Anterior | ARRECADACÃO |       | COMPARATIVO    |                 |
|------|---------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-------------|-------|----------------|-----------------|
|      |                           |           |           | Orgão   | Previsão |          | No Mês      | TOTAL | (Anec. - Orc.) | (Anec. - Prog.) |
|      |                           |           |           |         |          |          |             |       |                |                 |

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

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

  
 Eder do Nascimento Ruete  
 Presidente  
 CPF 318.527.078-95

  
 Glauce Martins Baraboto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



Arquitetologia

**MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/3

| Órgão<br>Un. Func./Subf./Prog<br>Orc./Exec | Func./Subf./Prog<br>Prof./Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                 | Pls. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO  |            |              | PAGO       |            |              | Empenhos<br>à Pagar |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|  |                                     |                       |   |           |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior   | No Mês     | Total        | Anterior   | No Mês     | Total        |                     |
| LEGISLATIVO MUNICIPAL                      |                                     |                       |   |           |       |              |           |              |            |            |              |            |            |              |                     |
| CÂMARA MUNICIPAL                           |                                     |                       |   |           |       |              |           |              |            |            |              |            |            |              |                     |
| COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS    |                                     |                       |   |           |       |              |           |              |            |            |              |            |            |              |                     |
| 01.01.01.0001.2001                         |                                     | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA    | 1         | 1     | 1.217.000,00 | 0,00      | 1.217.000,00 | 976.153,91 | 301.008,72 | 1.077.162,63 | 976.153,91 | 101.008,72 | 1.077.162,63 | 0,00                |
|  |                                     | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    |           |       |              |           |              | 492.414,26 | 52.354,03  | 544.768,29   | 492.414,26 | 52.354,03  | 544.768,29   | 0,00                |
|  |                                     | 27                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO         |           |       |              |           |              | 111.730,10 | 0,00       | 121.690,48   | 111.730,10 | 0,00       | 121.690,48   | 0,00                |
|  |                                     | 43                    | 13º SALÁRIO                               |           |       |              |           |              | 24.417,07  | 0,00       | 24.417,07    | 24.417,07  | 0,00       | 24.417,07    | 0,00                |
|  |                                     | 44                    | FERIAS - ADOCO RECLAMADO                  |           |       |              |           |              | 17.046,32  | 3.672,17   | 20.718,49    | 17.046,32  | 3.672,17   | 20.718,49    | 0,00                |
|  |                                     | 45                    | FERIAS - ADOCO CONSTITUCIONAL             |           |       |              |           |              | 17.046,16  | 3.672,14   | 20.718,30    | 17.046,16  | 3.672,14   | 20.718,30    | 0,00                |
|  |                                     | 75                    | SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS             |           |       |              |           |              | 213.500,00 | 31.350,00  | 344.850,00   | 213.500,00 | 31.350,00  | 344.850,00   | 0,00                |
| 01.90.13                                   |                                     | 09.030.03             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1         | 2     | 329.000,00   | 0,00      | 329.000,00   | 247.533,50 | 25.719,59  | 273.253,09   | 223.070,96 | 24.862,54  | 247.933,50   | 25.719,59           |
|  |                                     | 01                    | FGTS                                      |           |       |              |           |              | 51.648,56  | 5.278,32   | 56.927,48    | 46.455,54  | 1.193,02   | 51.648,56    | 5.278,32            |
|  |                                     | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS      |           |       |              |           |              | 196.284,94 | 20.441,27  | 216.726,21   | 176.615,42 | 19.669,52  | 196.284,94   | 20.441,27           |
| 3.3.90.30                                  |                                     | 01                    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1         | 3     | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 16.792,42  | 3.596,49   | 20.388,91    | 7.500,60   | 1.481,70   | 8.982,30     | 5.370,52            |
|  |                                     | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  |           |       |              |           |              | 3.299,51   | 0,00       | 3.299,51     | 3.299,51   | 0,00       | 3.299,51     | 0,00                |
|  |                                     | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |           |       |              |           |              | 2.403,00   | 54,00      | 2.457,00     | 2.403,00   | 54,00      | 2.457,00     | 0,00                |
|  |                                     | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    |           |       |              |           |              | 1.390,55   | 2.411,40   | 3.791,95     | 1.390,55   | 1.390,55   | 1.390,55     | 0,00                |
|  |                                     | 17                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS        |           |       |              |           |              | 1.601,00   | 1.035,00   | 2.636,00     | 1.601,00   | 1.035,00   | 2.636,00     | 0,00                |
|  |                                     | 22                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE |           |       |              |           |              | 756,46     | 0,00       | 756,46       | 411,76     | 344,70     | 756,46       | 0,00                |
|  |                                     | 25                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS   |           |       |              |           |              | 418,00     | 0,00       | 418,00       | 418,00     | 0,00       | 418,00       | 0,00                |
|  |                                     | 26                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO            |           |       |              |           |              | 297,40     | 66,00      | 363,40       | 297,40     | 66,00      | 363,40       | 0,00                |
|  |                                     | 39                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |           |       |              |           |              | 390,00     | 0,00       | 390,00       | 390,00     | 0,00       | 390,00       | 0,00                |
|  |                                     | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               |           |       |              |           |              | 240,50     | 0,00       | 240,50       | 240,50     | 0,00       | 240,50       | 0,00                |
| 3.3.90.34                                  |                                     | 01                    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D  | 1         | 4     | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 3.3.90.35                                  |                                     | 01                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                   | 1         | 5     | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 3.3.90.36                                  |                                     | 01                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1         | 6     | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 3.3.90.39                                  |                                     | 01                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1         | 7     | 160.000,00   | 0,00      | 160.000,00   | 75.237,43  | 1.230,00   | 76.467,43    | 54.355,42  | 5.972,41   | 60.327,83    | 15.095,60           |
|  |                                     | 01                    | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E MANUAIS       |           |       |              |           |              | 590,00     | 0,00       | 590,00       | 590,00     | 0,00       | 590,00       | 0,00                |
|  |                                     | 20                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |           |       |              |           |              | 120,00     | 0,00       | 120,00       | 120,00     | 0,00       | 120,00       | 0,00                |
|  |                                     | 40                    | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR    |           |       |              |           |              | 43.200,00  | 0,00       | 43.200,00    | 36.000,00  | 1.600,00   | 39.600,00    | 3.600,00            |
|  |                                     | 47                    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL          |           |       |              |           |              | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00     | 346,46     | 52,91      | 402,37       | 797,63              |
|  |                                     | 58                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              |           |       |              |           |              | 22.000,00  | 0,00       | 22.000,00    | 9.488,53   | 949,50     | 10.438,03    | 11.561,57           |
|  |                                     | 63                    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS            |           |       |              |           |              | 1.700,00   | 0,00       | 1.700,00     | 1.700,00   | 0,00       | 1.700,00     | 0,00                |
|  |                                     | 69                    | SERVIÇOS EM GERAL                         |           |       |              |           |              | 2.461,63   | 0,00       | 2.461,63     | 2.461,63   | 0,00       | 2.461,63     | 0,00                |
|  |                                     | 95                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  |           |       |              |           |              | 1.100,00   | 0,00       | 1.100,00     | 1.100,00   | 0,00       | 1.100,00     | 0,00                |
|  |                                     | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR |           |       |              |           |              | 2.817,80   | 1.230,00   | 4.047,80     | 2.237,80   | 1.230,00   | 3.907,80     | 140,00              |
| 3.3.90.40                                  |                                     | 01                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1         | 8     | 39.000,00    | 0,00      | 39.000,00    | 36.510,00  | 0,00       | 36.510,00    | 30.238,00  | 3.090,00   | 33.428,00    | 3.090,00            |





4Tecnologia

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2020  
Página: 2/3

## MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

#### SETOR CONTÁBIL

| Órgão<br>Un. / Exec | Func./Sub/Prog<br>Proj./Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                       | Flu. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |                     |             | EMPENHADO           |                     |                   | PAGO                |                     |                   | Empenhos<br>à Pagar |                  |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------|-------|---------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                     |                                   |                       |   |           |       | Inicial | Alteração           | Atual       | Anterior            | No Mês              | Total             | Anterior            | No Mês              | Total             |                     |                  |
|                     |                                   | 16                    | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                             |           |       |         | 36.510,00           |             | 0,00                | 0,00                | 36.510,00         | 30.130,00           | 3.080,00            | 33.410,00         | 3.080,00            |                  |
|                     |                                   | 44.90.52              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |           | 1     | 9       | 160.000,00          | 0,00        | 160.000,00          | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            |                  |
|                     |                                   | 35                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |           |       |         |                     | 2.950,00    | 0,00                | 2.950,00            | 2.950,00          | 0,00                | 2.950,00            | 0,00              | 2.950,00            |                  |
|                     |                                   | 42                    | MOBILIÁRIO EM GERAL                             |           |       |         |                     | 735,00      | 0,00                | 735,00              | 735,00            | 0,00                | 735,00              | 0,00              | 735,00              |                  |
|                     |                                   | 99                    | CUTIMOS MATERIAIS PERMANENTES                   |           |       |         |                     | 316,00      | 0,00                | 316,00              | 316,00            | 0,00                | 316,00              | 0,00              | 316,00              |                  |
|                     | 01.031.0001.2002                  |                       | <b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>                |           |       |         |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
|                     |                                   | 3.1.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         |           | 1     | 10      | 65.000,00           | 0,00        | 65.000,00           | 20.516,82           | 162,40            | 20.679,22           | 27.756,82           | 1.562,40          | 26.299,22           | 1.380,00         |
|                     |                                   | 90                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                   |           |       |         |                     |             |                     | 20.516,82           | 162,40            | 20.679,22           | 27.756,82           | 1.562,40          | 26.299,22           | 1.380,00         |
|                     |                                   | 3.1.90.14             | DÍVIDAS - PESSOAL CIVIL                         |           | 1     | 11      | 12.000,00           | 0,00        | 12.000,00           | 891,60              | 0,00              | 891,60              | 891,60              | 0,00              | 891,60              | 0,00             |
|                     |                                   | 14                    | DÍVIDAS NO PAÍS                                 |           |       |         |                     |             |                     | 891,60              | 0,00              | 891,60              | 891,60              | 0,00              | 891,60              | 0,00             |
|                     | 01.031.0010.0008                  |                       | <b>INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA</b>           |           |       |         |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
|                     |                                   | 3.1.90.01             | APORTANTOCIPIAS, RESERVA REPARATÓRIA E REF      |           | 1     | 12      | 124.000,00          | 0,00        | 124.000,00          | 98.792,79           | 9.702,86          | 108.495,65          | 98.792,79           | 9.702,86          | 108.495,65          | 0,00             |
|                     |                                   | 01                    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       |           |       |         |                     |             |                     | 94.302,79           | 9.702,86          | 104.005,25          | 94.302,79           | 9.702,86          | 104.005,25          | 0,00             |
|                     |                                   | 06                    | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                     |           |       |         |                     |             |                     | 4.410,40            | 0,00              | 4.410,40            | 4.410,40            | 0,00              | 4.410,40            | 0,00             |
|                     |                                   | 3.1.90.03             | PENSIÕES  |           | 1     | 13      | 143.000,00          | 0,00        | 143.000,00          | 113.617,11          | 11.158,82         | 124.775,93          | 113.617,11          | 11.158,82         | 124.775,93          | 0,00             |
|                     |                                   | 01                    | PESSOAL CIVIL                                   |           |       |         |                     |             |                     | 106.544,91          | 11.158,82         | 119.703,73          | 106.544,91          | 11.158,82         | 119.703,73          | 0,00             |
|                     |                                   | 03                    | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST        |           |       |         |                     |             |                     | 5.072,20            | 0,00              | 5.072,20            | 5.072,20            | 0,00              | 5.072,20            | 0,00             |
|                     |                                   |                       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       |           |       |         | <b>2.307.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.307.000,00</b> | <b>1.594.454,58</b> | <b>152.548,79</b> | <b>1.747.003,37</b> | <b>1.536.524,21</b> | <b>158.819,45</b> | <b>1.695.343,66</b> | <b>51.659,71</b> |
|                     |                                   |                       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |           |       |         | <b>2.307.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.307.000,00</b> | <b>1.594.454,58</b> | <b>152.548,79</b> | <b>1.747.003,37</b> | <b>1.536.524,21</b> | <b>158.819,45</b> | <b>1.695.343,66</b> | <b>51.659,71</b> |
|                     |                                   |                       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       |           |       |         | <b>2.307.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.307.000,00</b> | <b>1.594.454,58</b> | <b>152.548,79</b> | <b>1.747.003,37</b> | <b>1.536.524,21</b> | <b>158.819,45</b> | <b>1.695.343,66</b> | <b>51.659,71</b> |
|                     |                                   |                       | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                |           |       |         |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
|                     |                                   |                       | INSS  |           | 1     | 5303    |                     |             |                     | 74.071,92           | 8.262,95          | 82.334,87           |                     |                   | 82.334,87           |                  |
|                     |                                   |                       | ASPUMA  |           | 1     | 5301    |                     |             |                     | 1.303,53            | 296,66            | 1.600,19            |                     |                   | 1.600,19            |                  |
|                     |                                   |                       | IRRF  |           | 1     | 5302    |                     |             |                     | 94.500,63           | 11.027,37         | 105.528,00          |                     |                   | 105.528,00          |                  |
|                     |                                   |                       | CONSIDERAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM       |           | 1     | 5310    |                     |             |                     | 15.294,55           | 3.396,66          | 18.691,21           |                     |                   | 18.691,21           |                  |
|                     |                                   |                       | EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |           | 1     | 5306    |                     |             |                     | 14.630,88           | 1.216,29          | 15.847,17           |                     |                   | 15.847,17           |                  |
|                     |                                   |                       | EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL            |           | 1     | 5308    |                     |             |                     | 6.544,32            | 470,26            | 7.014,58            |                     |                   | 7.014,58            |                  |
|                     |                                   |                       | EMPRESTIMO PESSOAL - SICRECI                    |           | 1     | 5309    |                     |             |                     | 29.636,16           | 3.767,29          | 33.403,45           |                     |                   | 33.403,45           |                  |
|                     |                                   |                       | PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS             |           | 1     | 5307    |                     |             |                     | 9.708,70            | 1.212,33          | 10.921,03           |                     |                   | 10.921,03           |                  |
|                     |                                   |                       | PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS             |           | 1     | 5403    |                     |             |                     | 493,60              | 46,35             | 540,00              |                     |                   | 540,00              |                  |



Arquitetologia

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

Exercício: 2020  
 Página: 3/3

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

| Órgão<br>Un./Exec                          | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição | Poa. Rec. | Data | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO     |        |       | Empenhos<br>a Pagar |  |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|---------------------|--|
|  |                                 |                       |           |           |      | Inicial | Abrangido | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total |                     |  |
| 451220200 000062100                        |                                 |                       |           | 1         | 5901 |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>             |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>               |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| 1.902.829,50    188.513,71    2.091.343,21 |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>             |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| Carta Movimento                            |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| Contá Aplicação                            |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| Cancelamento/Movimento Autômatas           |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>             |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| 326.591,58                                 |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| <b>TOTAL DO BALANÇETE</b>                  |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |
| 2.417.936,79                               |                                 |                       |           |           |      |         |           |       |           |        |       |          |        |       |                     |  |

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2020.

Vanessa Martinez de Almeida  
 Contador  
 CRC. 1SP-248579/0-9

Eder do Nascimento Ruete  
 Presidente  
 QPF 318.527.078-95

Glaucé Martins Barbarota  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12

Vanessa Martinez de Almeida  
 Contador/Controlador Interno  
 CRC. 1SP-248575/0-9