



Arquitetologia

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/2

Folha Plano Contabil	Receita/ Descrição	Fic. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTARIO										
5301	218810103	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS P U M A									
5302	218810104	1			1.303,53	148,13	1.451,66	1.451,66	1.451,66	1.451,66
	T R R F				94.500,63	11.027,37	105.528,00	105.528,00	105.528,00	105.528,00
5303	218810102	1			74.071,92	8.262,95	82.334,87	82.334,87	82.334,87	82.334,87
	I N S S									
5305	218810115	1			14.816,88	1.216,29	16.033,17	16.033,17	16.033,17	16.033,17
	PRESTIMIO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
5307	218810199	1			9.208,70	1.212,33	10.421,03	10.421,03	10.421,03	10.421,03
	PRESTIMIO PESSOAL - BANCO DO BRASIL									
5308	218810115	1			6.544,32	470,26	7.014,58	7.014,58	7.014,58	7.014,58
	PRESTIMIO PESSOAL - SICOREDI									
5310	218810111	1			29.636,16	3.767,39	33.403,55	33.403,55	33.403,55	33.403,55
	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED									
5401	218810401	1			15.294,55	1.737,26	17.031,81	17.031,81	17.031,81	17.031,81
	JURCS S/APLICACAO FINANCEIRA									
5403	218810461	1			489,49	203,58	693,07	693,07	693,07	693,07
	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS									
5501	451120200	1			403,60	46,35	454,95	454,95	454,95	454,95
	DUODECIMO									
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				1.922.500,00	1.776.250,00	192.250,00	1.972.500,00	1.972.500,00	1.972.500,00	1.972.500,00
TOTAL DA RECEITA					1.977.044,78	220.342,11	2.197.386,89	2.197.386,89	2.197.386,89	2.197.386,89
SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR					1.977.044,78	220.342,11	2.197.386,89	2.197.386,89	2.197.386,89	2.197.386,89
Cobranças/Antecipulas										
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE										0,00
										2.197.386,89

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2020.

(Handwritten signatures)



Arquitetologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)


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


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


 Eder do Nascimento Ruyete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95


 Glaice Martins Barreto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



Arquitetura

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/3

Órgão Un. Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pre. Rec	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

01.01.0001.0001.2001

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

43 12º SALÁRIO

44 FÉRIAS - ACRESC. PROPORCIONAL

46 FÉRIAS - ARCAZO CONSTITUCIONAL

75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 FÓLTOS

02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/CAVAL - INSS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

01 CONSUMÍVEIS E LIBERACIONTES AUTOMÓTIVOS

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

16 MATERIAL DE DEBENTE

17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE

25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

01 ASSINATURAS DE REQUISIÇOS E ANUIDADES

20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS

40 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO TITULAR/MOR

47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

63 SERVIÇOS GERAIS E EDITORIAIS

69 SERVIÇOS EM GERAL

86 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C

	1	8	29.000,00	0,00	29.000,00	36.510,00	0,00	36.510,00	27.240,00	3.090,00	3.090,00	6.180,00
--	---	---	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Handwritten signature and date



Arquitetologia

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/3

Órgão Un. Func/Exec	Func./Sub/ Prog/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pro. Rec	Unidade	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						36.510,00	0,00	36.510,00	27.240,00	0,00	30.330,00	27.240,00	0,00	30.330,00	6.100,00		
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		
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									2.558,00	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00		
42 MOBILIÁRIO EM GERAL									726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00		
99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00		
01.031.0001.2002																	
FUNÇÕES E DIVULGAÇÕES																	
3.1.90.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						1	10	65.000,00	0,00	65.000,00	30.102,12	414,70	30.516,82	25.962,12	1.794,70	27.756,82	2.700,00
90 SERVIÇOS DE FUNDIÇÃO LEGAL																	
01.031.0001.2003																	
DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO						1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	891,60	0,00	891,60	891,60	0,00		
3.3.90.14 DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL																	
14 DIÁRIOS NO PAÍS									891,60	0,00	891,60	891,60	0,00	891,60	0,00		
01.031.0010.0008																	
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA						1	12	124.000,00	0,00	124.000,00	80.689,53	9.702,86	90.392,39	80.689,53	9.702,86	90.392,39	0,00
3.1.90.91 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF																	
01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									84.679,53	9.702,86	94.382,39	84.679,53	9.702,86	94.382,39	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 PENSÕES						1	13	143.000,00	0,00	143.000,00	102.458,29	11.158,82	113.617,11	102.458,29	11.158,82	113.617,11	0,00
01 PESSOAL CIVIL																	
03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST									97.386,09	11.158,82	108.544,91	97.386,09	11.158,82	108.544,91	0,00		
									5.072,20	0,00	5.072,20	5.072,20	0,00	5.072,20	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	1.444.714,24	149.740,34	1.594.454,58	1.381.591,12	154.933,09	1.536.524,21	57.930,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL								2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	1.444.714,24	149.740,34	1.594.454,58	1.381.591,12	154.933,09	1.536.524,21	57.930,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	1.444.714,24	149.740,34	1.594.454,58	1.381.591,12	154.933,09	1.536.524,21	57.930,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
21881003 INSS						1	5303				65.808,97	8.282,86	74.071,82				
21881003 A.S.P.U.M.A						1	5301				1.303,53	0,00	1.303,53				
21881004 I.R.R.F						1	5302				63.473,26	11.027,37	74.500,63				
21881011 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM						1	5310				15.354,55	0,00	15.354,55				
21881015 EMPRESTIMO PESSOAL - COTA ECONOMICA						1	5305				13.620,99	1.216,29	14.837,28				
21881015 EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL						1	5308				6.074,06	470,36	6.544,42				
21881015 EMPRESTIMO PESSOAL - SICREX						1	5309				25.868,77	3.707,29	29.576,06				
21881019 PREVIDENÇA - INATIVOS/PENSIONISTAS						1	5307				6.496,27	1.212,13	7.708,40				
21881040 I.R.R.F - PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS						1	5403				362,15	46,35	408,50				



Arquitetologia

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/3

Órgão Un. Orç./Exec	Func./Sub./Prog Prof./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Par. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4512000	EXERCÍCIO	1	5011											
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento																
Conta Apreciação																
Câmbio/Serviço/Movimento Adversos																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANCETE																
1.721.893,47																
180.936,03																
1.962.829,50																
163.992,23																
130.556,16																
0,00																
294.557,39																
2.197.386,89																

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2020.

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

Edel do Nascimento Ruelte
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glaucia Martins Barroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12

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