



**AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4Tecnologia

**BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL**

Exercício: 2023  
Página: 1/1

Ficha	Planos Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	19		177,60	93,45	271,05	271,05	271,05	0,00
5302	218830104	IRRF	19		31.617,32	17.204,08	48.821,40	48.821,40	48.821,40	0,00
5303	218830102	INSS	19		19.074,09	9.829,36	28.903,45	28.903,45	28.903,45	0,00
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19		2.805,32	1.402,66	4.207,98	4.207,98	4.207,98	0,00
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19		18.310,49	9.158,47	27.468,96	27.468,96	27.468,96	0,00
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19		5.997,25	2.945,62	8.942,87	8.942,87	8.942,87	0,00
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19		2.088,73	1.979,24	4.067,97	4.067,97	4.067,97	0,00
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19		105,00	52,50	157,50	157,50	157,50	0,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		764.749,98	254.916,66	764.749,98	764.749,98	764.749,98	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>590.009,12</b>	<b>297.582,04</b>	<b>887.591,16</b>	<b>887.591,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>590.009,12</b>	<b>297.582,04</b>	<b>887.591,16</b>	<b>887.591,16</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										0,00
Cálculo/Bancos/Antarquias										0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										0,00
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>								<b>887.591,16</b>		

ADAMANTINA, 31 de Março de 2023.

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

Agninaldo Pires Galvão  
Presidente  
CPF 415.287.198-91

Glauce Martins Barbaro  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12



4Tecnologia

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

Exercício: 2023  
 Página: 1/3

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

01  
 01.01  
 01.01.00

LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 CÂMARA MUNICIPAL

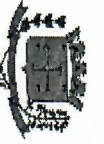
01.031.0001.2001

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	241.204,08	119.228,85	360.432,93	241.204,08	119.228,85	360.432,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.713,57	66.834,16	192.547,73	125.713,57	66.834,16	192.547,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.781,17	17.934,50	47.715,67	29.781,17	17.934,50	47.715,67	0,00
43	13º SALÁRIO						6.609,90	3.110,19	9.720,09	6.609,90	3.110,19	9.720,09	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.199,76	0,00	8.199,76	8.199,76	0,00	8.199,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.199,68	0,00	8.199,68	8.199,68	0,00	8.199,68	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						62.700,00	31.350,00	94.050,00	62.700,00	31.350,00	94.050,00	0,00
3.1.90.13	OBRIÇÕES PATRONAIS	1	2	451.000,00	0,00	451.000,00	61.167,15	31.415,21	92.582,36	29.112,51	32.054,64	61.167,15	31.415,21
01	FGTS						13.624,34	7.030,30	20.654,64	6.214,90	7.409,44	13.624,34	7.030,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.542,81	24.384,91	71.927,72	22.897,61	24.645,20	47.542,81	24.384,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	47.000,00	0,00	47.000,00	4.516,40	3.702,40	8.218,80	819,11	3.930,18	4.749,29	3.469,51
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	302,71	227,78	530,49	3.469,51
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108,50	1.704,00	1.812,50	108,50	1.704,00	1.812,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						227,90	1.419,30	1.647,20	227,90	1.419,30	1.647,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	154,40	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	249,70	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	38.444,50	2.030,00	40.474,50	15.230,73	1.248,71	16.479,44	23.955,06
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						23.000,00	0,00	23.000,00	121,85	60,32	182,17	1.817,83
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						592,50	0,00	592,50	302,10	72,60	374,70	217,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						10.500,00	0,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*





**C. MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício : 2023  
 Página: 3/3

Órgão Un. Ofc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
Conta Movimento												
											254.859,15	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS											254.859,15	
TOTAL DO BALANCETE											887.591,16	

ADAMANTINA, 31 de Março de 2023.

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

Aguiinaldo Pires Galvão  
 Presidente  
 CPF 415.287.198-91

Glaucete Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12