

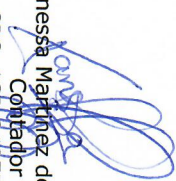


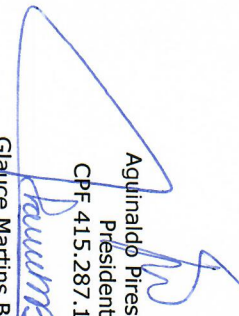
MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

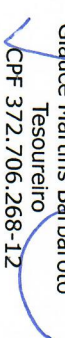
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

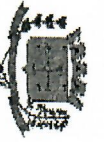
Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	19			691,01	104,99	796,00	796,00	796,00
5302	218830104	I R R F	19			133.058,22	20.778,41	153.836,63	153.836,63	153.836,63
5303	218830102	I N S S	19			70.824,82	10.713,84	81.538,66	81.538,66	81.538,66
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			11.921,46	1.928,37	13.849,83	13.849,83	13.849,83
5309	218810115	EMPREGADO PESSOAL - S/CREDI	19			67.922,39	10.587,94	78.510,33	78.510,33	78.510,33
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			23.497,84	3.523,83	27.021,67	27.021,67	27.021,67
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			14.253,10	2.891,55	17.144,65	17.144,65	17.144,65
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			157,50	0,00	157,50	157,50	157,50
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			0,40	97,37	97,77	97,77	97,77
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			2.009.333,28	224.916,66	2.009.333,28	2.009.333,28	2.009.333,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.784.416,62	224.916,66	2.009.333,28		
TOTAL DA RECEITA						2.106.743,36	275.542,96	2.382.286,32		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									0,00	
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00	
TOTAL FINANCEIRO									0,00	
TOTAL DO BALANCETE								2.382.286,32		

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2023.


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


 Aginaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/3

Órgão Un. Of./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
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	903.957,66	154.042,12	1.057.999,78	903.957,66	154.042,12	1.057.999,78	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						505.551,94	77.663,58	583.215,52	505.551,94	77.663,58	583.215,52	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						124.647,20	19.820,36	144.467,56	124.647,20	19.820,36	144.467,56	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO						13.907,92	16.552,18	30.460,10	13.907,92	16.552,18	30.460,10	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.658,40	4.328,02	23.986,42	19.658,40	4.328,02	23.986,42	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.742,20	4.327,98	25.070,18	20.742,20	4.327,98	25.070,18	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						219.450,00	31.350,00	250.800,00	219.450,00	31.350,00	250.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	451.000,00	0,00	451.000,00	235.969,76	37.433,11	273.402,87	199.547,42	36.422,34	235.969,76	37.433,11	9.469,12	27.963,99
01	FGTs						53.187,91	9.469,12	62.657,03	44.862,31	8.325,60	53.187,91	9.469,12	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						182.781,85	27.963,99	210.745,84	154.685,11	28.096,74	182.781,85	27.963,99	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	47.000,00	0,00	47.000,00	13.711,65	116,50	13.828,15	10.787,17	365,87	11.153,04	2.675,11	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	1.075,52	249,37	1.324,89	2.675,11	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.759,00	116,50	3.875,50	3.759,00	3.759,50	3.875,50	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.471,30	0,00	2.471,30	2.471,30	0,00	2.471,30	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.647,20	0,00	1.647,20	1.647,20	0,00	1.647,20	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.102,90	0,00	1.102,90	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						341,50	0,00	341,50	341,50	0,00	341,50	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						141,75	0,00	141,75	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	45.978,46	400,00	46.378,46	28.249,80	1.590,81	29.840,61	16.537,85	0,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						320,00	80,00	400,00	320,00	80,00	400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	423,45	60,32	483,77	1.516,23	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.000,00	0,00	23.000,00	7.201,19	1.059,83	8.261,02	14.738,98	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.192,00	320,00	2.512,00	2.192,00	320,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.466,46	0,00	1.466,46	1.113,16	70,66	1.183,82	282,64	0,00	0,00



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/3

Arquitetologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	10.500,00	2.016,00	12.516,00	10.500,00	2.016,00	12.516,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						10.500,00	2.016,00	12.516,00	10.500,00	2.016,00	12.516,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	19.175,96	0,00	19.175,96	11.778,86	1.479,42	13.258,28	5.917,68
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.175,96	0,00	19.175,96	11.778,86	1.479,42	13.258,28	5.917,68
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	851,27	0,00	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						851,27	0,00	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00
01.031.0010.0008			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		3.1.90.01	ARRENTAÇÕES, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	94.311,77	13.389,94	107.701,71	94.311,77	13.389,94	107.701,71	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						88.490,05	13.389,94	101.879,99	88.490,05	13.389,94	101.879,99	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						5.821,72	0,00	5.821,72	5.821,72	0,00	5.821,72	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	13	196.000,00	0,00	196.000,00	108.463,67	15.399,16	123.862,83	108.463,67	15.399,16	123.862,83	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						101.768,38	15.399,16	117.167,54	101.768,38	15.399,16	117.167,54	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						6.695,29	0,00	6.695,29	6.695,29	0,00	6.695,29	0,00
Total por Unidade Executora						3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	1.437.720,20	222.796,83	1.660.517,03	1.373.247,62	224.705,66	1.597.953,28	62.563,75
Total por Unidade Orçamentária						3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	1.437.720,20	222.796,83	1.660.517,03	1.373.247,62	224.705,66	1.597.953,28	62.563,75
Total por Órgão						3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	1.437.720,20	222.796,83	1.660.517,03	1.373.247,62	224.705,66	1.597.953,28	62.563,75
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	1.437.720,20	222.796,83	1.660.517,03	1.373.247,62	224.705,66	1.597.953,28	62.563,75
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218910103	A S P U M A	19	5301				691,01	104,99	796,00				
		218910111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				23.467,84	3.523,83	27.021,67				
		218910115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309				57.334,45	10.587,94	67.922,39				
		218910199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				9.993,09	1.928,37	11.921,46				
		218910401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403				157,50	0,00	157,50				
		218910403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406				0,00	0,00	0,00				
		218930102	I N S S	19	5303				60.447,33	10.377,49	70.824,82				
		218930104	I R R F	19	5302				111.859,21	21.199,01	133.058,22				
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501				100.000,00	50.000,00	150.000,00				



Arquitetologia

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
363.980,43															
97.722,03															
461.702,46															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
1.737.228,05															
322.427,69															
2.059.655,74															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
322.630,58															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
2.382.286,32															
TOTAL DO BALANCETE															

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2023.

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

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

Aginaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91

Glaucé Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12