



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 611000.001	REPASSES DO EXECUTIVO - DUODÉCIMO A RECEBER - COTA MENSAL		15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	5.024.264,00	10.048.528,00
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	5.024.264,00	
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	5.024.264,00	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO					7.253,22	
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			13.232,89	52.413,64		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS				1.823,94		
7 722200.001	PENSAO ALIMENTICIA			3.478,69	12.829,48		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			49.424,27	192.317,15		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			505,64	2.022,56		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE				55,24		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			32.763,20	121.852,51		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			14.995,55	52.596,07		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			549,80	10.815,90		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			6.065,30	19.364,25		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			888,50	3.554,00		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			24.216,70	102.825,77		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.978,95	7.867,12		
29 724530.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			8.289,02	13.305,66		
			0,00	0,00	157.388,51	600.896,51	
			0,00	0,00	157.388,51	600.896,51	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			15.072.792,00	15.072.792,00	1.413.454,51	5.625.160,51	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
<b>0101 - CORPO LEGISLATIVO</b>											
<b>010101 - CORPO LEGISLATIVO</b>											
<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
1 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.108.800,00		86.866,90	349.147,12	86.866,90	349.147,12	86.866,90	349.147,12	759.652,88	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			86.866,90	349.147,12	86.866,90	349.147,12	86.866,90	349.147,12		
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.242,03	73.320,85	18.242,03	73.320,85	18.242,03	73.320,85	157.679,15	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.242,03	73.320,85	18.242,03	73.320,85	18.242,03	73.320,85		
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	2.090,00	7.920,00	2.090,00	7.920,00	2.090,00	7.920,00	15.940,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			2.090,00	7.920,00	2.090,00	7.920,00	2.090,00	7.920,00		
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00		1.332,85	29.096,27	3.667,42	10.299,74	3.667,42	10.299,74	72.543,73	18.796,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				22.137,46	1.022,57	3.340,93	1.022,57	3.340,93		18.796,53
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				400,00		400,00		400,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				190,00		190,00		190,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				228,45		228,45		228,45		
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.332,85	6.140,36	2.644,85	6.140,36	2.644,85	6.140,36		
5 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.240,00								9.240,00	
6 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	924,00								924,00	
7 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.400,00			1.104,70		1.104,70		1.104,70	91.295,30	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS				1.104,70		1.104,70		1.104,70		
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	685,00	8.769,07	1.479,05	8.769,07	1.479,05	8.769,07	169.510,93	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			685,00	2.173,40	779,00	2.173,40	779,00	2.173,40		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens				1.870,00		1.870,00		1.870,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				715,55	700,05	715,55	700,05	715,55		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				4.010,12		4.010,12		4.010,12		
9 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.772,00								2.772,00	
<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
10 3.1.90.03.00	PENSÕES	13.860,00	1.506,26	6.025,04	1.506,26	6.025,04	1.506,26	6.025,04	7.834,96			
3.1.90.03.01	CIVIS		1.506,26	6.025,04	1.506,26	6.025,04	1.506,26	6.025,04				
<b>28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
11 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	924,00							924,00			
		1.778.700,00	-15.000,00	110.723,04	475.383,05	113.851,66	456.586,52	113.851,66	456.586,52	1.288.316,95	0,00	18.796,53
		1.778.700,00	-15.000,00	110.723,04	475.383,05	113.851,66	456.586,52	113.851,66	456.586,52	1.288.316,95	0,00	18.796,53
<b>0102 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
<b>010201 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
<b>01.031.0102.1101 - PAGAMENTO/ADAPTAÇÕES REFORMA DO PREDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
12 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.040,00							194.040,00			
13 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.240,00		1.032,00	430,00	1.032,00	430,00	1.032,00	239.208,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			602,00		602,00		602,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			430,00	430,00	430,00	430,00	430,00				
<b>01.031.0102.1102 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
14 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.120,00							120.120,00			
15 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.800,00	3.100,00	3.580,00	3.100,00	3.580,00	3.100,00	3.580,00	181.220,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			480,00		480,00		480,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00				
<b>01.031.0102.1103 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00							336.000,00			
<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
17 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.207.200,00	397.328,71	1.537.808,14	397.328,71	1.537.808,14	397.328,71	1.537.808,14	5.669.391,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		156.333,97	663.749,84	156.333,97	663.749,84	156.333,97	663.749,84				
3.1.90.11.07	Abono de Permanência			10.043,77		10.043,77		10.043,77				
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções		58.417,16	176.663,49	58.417,16	176.663,49	58.417,16	176.663,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		163.832,69	581.203,70	163.832,69	581.203,70	163.832,69	581.203,70				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS			6.964,85		6.964,85		6.964,85				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		13.786,70	44.006,32	13.786,70	44.006,32	13.786,70	44.006,32				



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
3.1.90.11.44			2.833,25	31.529,25	2.833,25	31.529,25	2.833,25	31.529,25			
3.1.90.11.45			2.124,94	23.646,92	2.124,94	23.646,92	2.124,94	23.646,92			
18 3.1.90.13.00	600.600,00		12.021,17	44.272,46	12.021,17	44.272,46	12.021,17	44.272,46	556.327,54		
3.1.90.13.02			12.021,17	44.272,46	12.021,17	44.272,46	12.021,17	44.272,46			
19 3.1.90.16.00	18.480,00			15.285,67		15.285,67		15.285,67	3.194,33		
3.1.90.16.99				15.285,67		15.285,67		15.285,67			
20 3.1.91.13.00	831.600,00		61.723,41	296.973,52	61.723,41	296.973,52	61.723,41	296.973,52	534.626,48		
3.1.91.13.03			48.678,38	173.049,78	48.678,38	173.049,78	48.678,38	173.049,78			
3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32			
3.1.91.13.41			13.045,03	123.904,42	13.045,03	123.904,42	13.045,03	123.904,42			
21 3.3.50.41.00	831,60								831,60		
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	1.225,62	11.606,36	1.225,62	11.606,36	1.225,62	11.606,36	31.113,64		
3.3.90.14.14			1.225,62	11.606,36	1.225,62	11.606,36	1.225,62	11.606,36			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		4.853,11	160.480,42	23.983,01	59.744,85	24.509,61	59.571,45	209.119,58	173,40	100.735,57
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04				700,00		700,00	700,00	700,00			
3.3.90.30.07				33.993,64	3.426,25	6.879,35	3.252,85	6.705,95		173,40	27.114,29
3.3.90.30.09				473,59		473,59		473,59			
3.3.90.30.11			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
3.3.90.30.15			2.477,00	20.808,00	6.525,50	7.803,50	6.525,50	7.803,50			13.004,50
3.3.90.30.16			75,00	28.928,54	2.900,85	13.775,12	2.900,85	13.775,12			15.153,42
3.3.90.30.17			846,70	68.345,10	9.591,10	22.881,74	9.591,10	22.881,74			45.463,36
3.3.90.30.19			148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00			
3.3.90.30.21				186,00		186,00		186,00			
3.3.90.30.22				1.252,50		1.252,50		1.252,50			
3.3.90.30.23				589,60		589,60		589,60			
3.3.90.30.24				144,95		144,95		144,95			
3.3.90.30.25				2.352,00		2.352,00		2.352,00			
3.3.90.30.26			808,06	1.975,25	808,06	1.975,25	808,06	1.975,25			
3.3.90.30.28			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
3.3.90.30.42			98,35	183,25	183,25	183,25	183,25	183,25			



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
24 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.240,00							9.240,00			
25 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.720,00	1.824,31	7.569,38	1.824,31	7.569,38	1.824,31	7.569,38	20.150,62			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.824,31	7.569,38	1.824,31	7.569,38	1.824,31	7.569,38				
26 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.240,00	118.000,00	63.821,00	6.718,00	10.077,00	6.718,00	10.077,00	63.419,00		53.744,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			63.821,00	6.718,00	10.077,00	6.718,00	10.077,00			53.744,00	
27 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.040,00		92.543,93	10.123,17	36.838,17	10.123,17	36.838,17	101.496,07		55.705,76	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			57.543,93	5.123,17	16.838,17	5.123,17	16.838,17			40.705,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			35.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00			15.000,00	
28 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.217.600,00	-118.000,00	24.973,45	588.999,51	63.630,78	257.540,55	77.804,55	249.753,90	1.510.600,49	7.786,65	331.458,96
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			8.185,06	13.185,06	8.185,06	13.185,06	8.185,06	13.185,06			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA			205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				35.624,84		15.886,75	5.777,00	15.886,75			19.738,09
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				204.739,98	21.803,16	93.606,32	21.803,16	93.606,32			111.133,66
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22.683,93	3.416,19	11.976,19	3.416,19	11.976,19			10.707,74
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.045,00	6.886,00	100,00	3.471,00	100,00	3.471,00			3.415,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			4.210,80	9.689,81	2.938,00	5.366,00	2.938,00	5.366,00			4.323,81
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				120.171,35	12.558,97	42.729,15	12.558,97	42.729,15			77.442,20
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				784,12	56,73	226,92	56,73	226,92			557,20
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73.537,99	4.730,23	19.082,22	5.320,25	18.049,69		1.032,53	54.455,77
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.678,00	325,00	2.363,00	325,00	2.363,00			3.315,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			7.220,95	13.890,69	7.220,95	13.890,69	7.136,57	7.136,57		6.754,12	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				264,20		264,20		264,20			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32.598,75	1.270,71	7.462,91	1.839,33	7.462,91			25.135,84
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				3.702,00	322,00	3.702,00	322,00	3.702,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				38,01		38,01		38,01			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			1.965,64	8.650,33		6.684,69	6.684,69	6.684,69			1.965,64
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6.456,70	191,70	1.281,70	191,70	1.281,70			5.175,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			141,00	231,00	141,00	231,00	141,00	231,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				210,00		210,00		210,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				12.654,27	166,08	3.466,83	803,90	3.466,83			9.187,44
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				17.117,48		12.210,91		12.210,91			4.906,57



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
29 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	646.800,00	30.336,59	184.569,97	35.695,59	137.503,97	35.695,59	137.503,97	462.230,03		47.066,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.336,59	184.569,97	35.695,59	137.503,97	35.695,59	137.503,97			47.066,00	
30 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	924,00							924,00			
31 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	924,00							924,00			
32 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00	3.761,50	4.415,50	3.129,50	3.783,50	3.129,50	3.783,50	32.544,50		632,00	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			110,00		110,00		110,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.100,00	3.644,00	3.100,00	3.644,00	3.100,00	3.644,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		632,00	632,00							632,00	
<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
33 3.1.90.03.00	PENSÕES	92,40	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	92,40			
3.1.90.03.86	Complementação de Pensões - Pessoal Civil			200,00	200,00		200,00	200,00				
<b>28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
34 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.240,00							9.240,00			
35 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.240,00							9.240,00			
<b>28.846.0000.0103 - PAGAMENTO ABONO IPREM</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
36 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	840,00	-200,00						640,00			
		13.294.092,00	15.000,00	541.147,87	3.013.157,86	620.933,27	2.423.815,57	635.633,64	2.415.855,52	10.295.934,14	7.960,05	589.342,29
		13.294.092,00	15.000,00	541.147,87	3.013.157,86	620.933,27	2.423.815,57	635.633,64	2.415.855,52	10.295.934,14	7.960,05	589.342,29

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	15.072.792,00	0,00	651.870,91	3.488.540,91	734.784,93	2.880.402,09	749.485,30	2.872.442,04	11.584.251,09	7.960,05	608.138,82
---	---------------	------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------	----------	------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			13.232,89	52.413,64		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS				1.823,94		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.478,69	12.829,48		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			49.424,27	192.317,15		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			505,64	2.022,56		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE				55,24		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			32.763,20	121.852,51		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			14.995,55	52.596,07		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			165,19	619,18		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			6.065,30	19.364,25		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			888,50	3.554,00		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			24.216,70	102.825,77		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.978,95	7.867,12		
			0,00	0,00	148.714,88	577.394,13	
			0,00	0,00	148.714,88	577.394,13	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
			0,00	0,00	148.714,88	577.394,13	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

RECEITA			DESPESA				
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	2.122.956,74	749.485,30	2.872.442,04
TRANSFERÊNCIAS	3.768.198,00	1.256.066,00	5.024.264,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	443.508,00	157.388,51	600.896,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	428.679,25	148.714,88	577.394,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.211.706,00</b>	<b>1.413.454,51</b>	<b>5.625.160,51</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.551.635,99</b>	<b>898.200,18</b>	<b>3.449.836,17</b>
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	0,00			COMUM	2.675,29
		APLICAÇÃO	0,00			APLICAÇÃO	2.172.649,05
			0,00				2.175.324,34
		DISPONIBILIDADES	0,00			DISPONIBILIDADES	2.175.324,34
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.625.160,51</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.625.160,51</b>

30 de abril de 2017

Wilson Alves Damasceno  
Presidente  
CPF: 033.790.698-09

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
Diretor Geral Legislativo  
CPF: 191.401.488-07

Steve Shing José Tam  
Contador  
CRC: 307958/O-3

Thaís Martinez Ramos  
Gerente de Tesouraria  
CPF: 286.980.268-42