

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro 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	611000.0001	REPASSES DO EXECUTIVO - DUODÉCIMO A RECEBER - COTA MENSAL	15.072.792,00		15.072.792,00	1.256.066,00	15.072.792,00
			15.072.792,00		15.072.792,00	1.256.066,00	15.072.792,00
			15.072.792,00		15.072.792,00	1.256.066,00	15.072.792,00
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - Tesouro</b>							
39	713100.0001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22	
2	722110.0001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			23.068,47	175.001,61	
20	722110.0002	I.N.S.S. - TERCEIROS			136,77	2.682,81	
7	722200.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.954,26	45.928,57	
4	722310.0001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			90.518,99	681.059,13	
21	722310.0002	I.R.R.F. - TERCEIROS			3.633,61	9.745,65	
11	722420.0001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			28,22	393,26	
3	722510.0001	I.P.R.E.M.M.			64.206,03	414.339,12	
30	722510.0003	UNIMED - VACINAS				4.650,00	
40	722510.0004	DIFERENÇA DE IPREMM				3.774,48	
42	722510.0005	PLANO DE SAÚDE - UNIMED			21.753,78	21.753,78	
5	722520.0001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			364,33	169.165,09	
6	722520.0002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				11.720,56	
19	722520.0003	FACESP - ACCREDITO			5.240,59	60.034,44	
41	722520.0004	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA			722,83	1.445,66	
9	722540.0002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			10.572,91	18.912,42	
10	722540.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			16.487,83	276.099,88	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

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

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
16 722599.0001 LISTA DE CONTRIBUIÇÃO				2.100,00	2.100,00		
36 722599.0007 DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA				2.986,77	31.727,32		
29 724530.0003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				4.232,06	85.703,78		
	0,00		0,00	253.007,45	2.023.490,78		
	0,00		0,00	253.007,45	2.023.490,78		

### TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

15.072.792,00 15.072.792,00 1.509.073,45 17.096.282,78



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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		87.706,66	1.049.960,64	87.706,66	1.049.960,64	87.706,66	1.049.960,64	58.839,36	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			87.706,66	1.049.960,64	87.706,66	1.049.960,64	87.706,66	1.049.960,64		
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.418,37	220.491,48	18.418,37	220.491,48	18.418,37	220.491,48	10.508,52	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.418,37	220.491,48	18.418,37	220.491,48	18.418,37	220.491,48		
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	1.210,00	18.480,00	1.210,00	18.480,00	1.210,00	18.480,00	5.380,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			1.210,00	18.480,00	1.210,00	18.480,00	1.210,00	18.480,00		
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00		-7.297,67	26.870,45	3.903,99	26.870,45	4.338,65	26.870,45	74.769,55	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-9.196,92	12.940,54	2.004,74	12.940,54	2.004,74	12.940,54		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			870,00	1.270,00	870,00	1.270,00	870,00	1.270,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				430,00		430,00		430,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				228,45		228,45		228,45		
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.029,25	12.001,46	1.029,25	12.001,46	1.463,91	12.001,46		
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		564,46	7.573,76	564,46	7.573,76	564,46	7.573,76	84.826,24	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				260,00		260,00		260,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS			564,46	7.313,76	564,46	7.313,76	564,46	7.313,76		
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	3.152,95	22.950,93	3.402,95	22.950,93	3.567,95	22.950,93	155.329,07	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			705,00	5.813,73	705,00	5.813,73	870,00	5.813,73		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			590,00	7.230,00	840,00	7.230,00	840,00	7.230,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				144,40		144,40		144,40		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				715,55		715,55		715,55		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			1.857,95	9.047,25	1.857,95	9.047,25	1.857,95	9.047,25		
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

Dezembro 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	5.000,00	1.524,10	18.182,16	1.524,10	18.182,16	1.524,10	18.182,16	677,84		
3.1.90.03.01	CIVIS			1.524,10	18.182,16	1.524,10	18.182,16	1.524,10	18.182,16			
<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	-10.000,00	105.278,87	1.364.509,42	116.730,53	1.364.509,42	117.330,19	1.364.509,42	404.190,58	0,00	0,00
		1.778.700,00	-10.000,00	105.278,87	1.364.509,42	116.730,53	1.364.509,42	117.330,19	1.364.509,42	404.190,58	0,00	0,00
<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	-182.732,68		1.032,00		1.032,00		1.032,00	56.475,32		
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			
<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			3.580,00		3.580,00		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			
<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	-300.000,00							36.000,00		
<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		645.804,25	5.301.901,63	645.804,25	5.301.901,63	645.804,25	5.301.901,63	1.905.298,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			217.796,13	2.383.892,94	217.796,13	2.383.892,94	217.796,13	2.383.892,94			
3.1.90.11.07	Abono de Permanência				16.245,33		16.245,33		16.245,33			
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções			54.019,48	603.622,95	54.019,48	603.622,95	54.019,48	603.622,95			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			126.859,87	1.608.256,78	126.859,87	1.608.256,78	126.859,87	1.608.256,78			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS				64.826,69		64.826,69		64.826,69			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			220.387,28	401.592,57	220.387,28	401.592,57	220.387,28	401.592,57			



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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			15.280,86	115.948,93	15.280,86	115.948,93	15.280,86	115.948,93			
3.1.90.11.45			11.460,63	107.515,44	11.460,63	107.515,44	11.460,63	107.515,44			
18 3.1.90.13.00	600.600,00	-350.000,00	34.506,02	178.768,23	34.506,02	178.768,23	34.506,02	178.768,23	71.831,77		
3.1.90.13.02			34.506,02	178.768,23	34.506,02	178.768,23	34.506,02	178.768,23			
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	532.732,68	204.587,70	1.336.416,73	204.587,70	1.336.416,73	204.587,70	1.336.416,73	27.915,95		
3.1.91.13.03			88.955,74	582.154,36	88.955,74	582.154,36	88.955,74	582.154,36			
3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32			
3.1.91.13.17				2.841,87		2.841,87		2.841,87			
3.1.91.13.41			115.631,96	568.668,50	115.631,96	568.668,50	115.631,96	568.668,50			
3.1.91.13.99				182.732,68		182.732,68		182.732,68			
21 3.3.50.41.00	831,60								831,60		
37 3.3.90.08.00		90.000,00	17.664,00	82.248,00	20.424,00	82.248,00	20.424,00	82.248,00	7.752,00		
3.3.90.08.99			17.664,00	82.248,00	20.424,00	82.248,00	20.424,00	82.248,00			
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	1.210,00	27.776,36	1.210,00	27.776,36	1.210,00	27.776,36	14.943,64		
3.3.90.14.14			1.210,00	27.776,36	1.210,00	27.776,36	1.210,00	27.776,36			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		21.382,15	230.003,60	46.755,58	230.003,60	46.755,58	230.003,60	139.596,40		
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04				700,00		700,00		700,00			
3.3.90.30.07			-1.460,34	34.317,68	5.405,56	34.317,68	5.405,56	34.317,68			
3.3.90.30.09				768,78		768,78		768,78			
3.3.90.30.11				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.15			797,00	26.410,50	797,00	26.410,50	797,00	26.410,50			
3.3.90.30.16			-253,00	32.599,09	3.656,00	32.599,09	3.656,00	32.599,09			
3.3.90.30.17			-812,10	70.776,80	5.283,90	70.776,80	5.283,90	70.776,80			
3.3.90.30.19				148,00		148,00		148,00			
3.3.90.30.21			84,90	4.717,90	240,90	4.717,90	240,90	4.717,90			
3.3.90.30.22			-0,17	11.684,08	1.224,76	11.684,08	1.224,76	11.684,08			
3.3.90.30.23			-90,80	6.750,40	6.160,80	6.750,40	6.160,80	6.750,40			
3.3.90.30.24			7,00	4.899,32	7,00	4.899,32	7,00	4.899,32			
3.3.90.30.25			236,00	4.105,00	1.030,00	4.105,00	1.030,00	4.105,00			
3.3.90.30.26			499,00	7.415,56	575,00	7.415,56	575,00	7.415,56			
3.3.90.30.28			255,00	455,00	255,00	455,00	255,00	455,00			
3.3.90.30.29				19,90		19,90		19,90			
3.3.90.30.30				1.292,60		1.292,60		1.292,60			



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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.
3.3.90.30.39				360,00		360,00		360,00			
3.3.90.30.42				193,33		193,33		193,33			
3.3.90.30.44				70,00		70,00		70,00			
3.3.90.30.47			22.119,66	22.119,66	22.119,66	22.119,66	22.119,66	22.119,66			
24 3.3.90.32.00	9.240,00								9.240,00		
25 3.3.90.33.00	27.720,00		396,32	17.086,37	396,32	17.086,37	396,32	17.086,37	10.633,63		
3.3.90.33.01				472,32		472,32		472,32			
3.3.90.33.99			396,32	16.614,05	396,32	16.614,05	396,32	16.614,05			
26 3.3.90.35.00	9.240,00	118.000,00		36.949,00		36.949,00		36.949,00	90.291,00		
3.3.90.35.01				36.949,00		36.949,00		36.949,00			
27 3.3.90.36.00	194.040,00		-546,00	137.409,84	26.055,00	137.409,84	26.055,00	137.409,84	56.630,16		
3.3.90.36.06				14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00			
3.3.90.36.07			-546,00	59.549,84	6.255,00	59.549,84	6.255,00	59.549,84			
3.3.90.36.15				62.500,00	5.500,00	62.500,00	5.500,00	62.500,00			
3.3.90.36.22				1.060,00		1.060,00		1.060,00			
28 3.3.90.39.00	2.217.600,00	-313.000,00	-104.471,85	923.866,23	209.628,39	923.866,23	209.923,40	923.866,23	980.733,77		
3.3.90.39.01			3.912,70	23.810,06	4.000,00	23.810,06	4.000,00	23.810,06			
3.3.90.39.03				1.143,00		1.143,00		1.143,00			
3.3.90.39.05			-4.852,50	63.857,45	9.705,00	63.857,45	9.705,00	63.857,45			
3.3.90.39.08			-12.125,00	151.800,00	150.000,00	151.800,00	150.000,00	151.800,00			
3.3.90.39.11				252.996,65	10.560,00	252.996,65	10.560,00	252.996,65			
3.3.90.39.12			-194,74	44.523,45	7.169,86	44.523,45	7.169,86	44.523,45			
3.3.90.39.14				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
3.3.90.39.16			200,00	26.701,00	900,00	26.701,00	900,00	26.701,00			
3.3.90.39.17				18.529,81	2.518,00	18.529,81	2.518,00	18.529,81			
3.3.90.39.19				20,00		20,00		20,00			
3.3.90.39.20				3.723,00		3.723,00		3.723,00			
3.3.90.39.43			-12.299,93	119.871,42	12.058,80	119.871,42	12.058,80	119.871,42			
3.3.90.39.44			-131,60	652,52		652,52		652,52			
3.3.90.39.47			-36.837,08	56.613,31	3.646,53	56.613,31	3.941,54	56.613,31			
3.3.90.39.48			-27.928,60	29.082,40	780,00	29.082,40	780,00	29.082,40			
3.3.90.39.50				43.938,17		43.938,17		43.938,17			
3.3.90.39.57				264,20		264,20		264,20			
3.3.90.39.58			-9.640,27	22.958,48	1.743,54	22.958,48	1.743,54	22.958,48			
3.3.90.39.63				4.041,00		4.041,00		4.041,00			
3.3.90.39.66			80,00	249,39	80,00	249,39	80,00	249,39			
3.3.90.39.69				15.439,20		15.439,20		15.439,20			



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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.
3.3.90.39.77				6.456,70		1.150,00	6.456,70	1.150,00	6.456,70		
3.3.90.39.78				7.996,00		1.300,00	7.996,00	1.300,00	7.996,00		
3.3.90.39.95				2.755,00	-2.030,00	200,00	2.755,00	200,00	2.755,00		
3.3.90.39.97				14.153,11	-2.624,83	3.736,66	14.153,11	3.736,66	14.153,11		
3.3.90.39.99				12.210,91			12.210,91		12.210,91		
29 3.3.90.46.00	646.800,00	-50.000,00	59.648,00	419.682,48	61.046,00	419.682,48	61.046,00	419.682,48	177.117,52		
3.3.90.46.01			59.648,00	419.682,48	61.046,00	419.682,48	61.046,00	419.682,48			
30 3.3.90.47.00	924,00								924,00		
31 3.3.90.92.00	924,00								924,00		
32 4.4.90.52.00	36.960,00	450.000,00	3.038,00	273.176,08	3.038,00	273.176,08	3.038,00	273.176,08	213.783,92		
4.4.90.52.04				29,50		29,50		29,50			
4.4.90.52.06				318,00		318,00		318,00			
4.4.90.52.12				349,00		349,00		349,00			
4.4.90.52.30				4.480,00		4.480,00		4.480,00			
4.4.90.52.33				47.500,00		47.500,00		47.500,00			
4.4.90.52.34			238,00	343,00	238,00	343,00	238,00	343,00			
4.4.90.52.35			2.800,00	101.584,00	2.800,00	101.584,00	2.800,00	101.584,00			
4.4.90.52.39				162,00		162,00		162,00			
4.4.90.52.42				2.667,00		2.667,00		2.667,00			
4.4.90.52.51				6.363,78		6.363,78		6.363,78			
4.4.90.52.52				109.100,00		109.100,00		109.100,00			
4.4.90.52.57				279,80		279,80		279,80			
<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>											
<b>01 - Tesouro</b>											
33 3.1.90.03.00	92,40	200,00		200,00		200,00		200,00	92,40		
3.1.90.03.86				200,00		200,00		200,00			
<b>28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>											
<b>01 - Tesouro</b>											
34 3.1.90.91.00	9.240,00								9.240,00		
35 3.3.90.91.00	9.240,00								9.240,00		
<b>28.846.0000.0103 - PAGAMENTO ABONO IPREM</b>											
<b>01 - Tesouro</b>											



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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.	
36 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	840,00	-200,00						640,00			
		13.294.092,00	10.000,00	883.218,59	8.985.382,22	1.253.451,26	8.985.382,22	1.253.746,27	8.985.382,22	4.318.709,78	0,00	0,00
		13.294.092,00	10.000,00	883.218,59	8.985.382,22	1.253.451,26	8.985.382,22	1.253.746,27	8.985.382,22	4.318.709,78	0,00	0,00

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	15.072.792,00	0,00	988.497,46	10.349.891,64	1.370.181,79	10.349.891,64	1.371.076,46	10.349.891,64	4.722.900,36	0,00	0,00
---	---------------	------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2017

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

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>							
<b>01 - Tesouro</b>							
2 623000.0001	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS			1.722.900,36	4.722.900,36		4.722.900,36
			0,00	1.722.900,36	4.722.900,36		
			0,00	1.722.900,36	4.722.900,36		
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - Tesouro</b>							
39 713100.0001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22		
2 722110.0001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			23.068,47	175.001,61		
20 722110.0002	I.N.S.S. - TERCEIROS			136,77	2.682,81		
7 722200.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.954,26	45.928,57		
4 722310.0001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			90.518,99	681.059,13		
21 722310.0002	I.R.R.F. - TERCEIROS			3.633,61	9.745,65		
11 722420.0001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			28,22	393,26		
3 722510.0001	I.P.R.E.M.M.			64.206,03	414.339,12		
30 722510.0003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
40 722510.0004	DIFERENÇA DE IPREMM				3.774,48		
42 722510.0005	PLANO DE SAÚDE - UNIMED			21.753,78	21.753,78		
5 722520.0001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			364,33	169.165,09		
6 722520.0002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				11.720,56		
19 722520.0003	FACESP - ACCREDITO			5.240,59	60.034,44		
41 722520.0004	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA			722,83	1.445,66		
9 722540.0002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			10.572,91	18.912,42		
10 722540.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			16.487,83	276.099,88		
16 722599.0001	LISTA DE CONTRIBUIÇÃO			2.100,00	2.100,00		



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

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

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
36 722599.0007				2.986,77	31.727,32		
29 724530.0003				4.232,06	85.703,78		
	0,00		0,00	253.007,45	2.023.490,78		
	0,00		0,00	253.007,45	2.023.490,78		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00		0,00	1.975.907,81	6.746.391,14		

