



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Junho de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
01 - TESOURO							
1 611000.001	REPASSES DO EXECUTIVO - DUODÉCIMO A RECEBER - COTA MENSAL		15.072.792,00	1.256.066,00	7.536.396,00	7.536.396,00	
			15.072.792,00	1.256.066,00	7.536.396,00		
			15.072.792,00	1.256.066,00	7.536.396,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			13.231,41	78.989,92		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			90,69	1.953,13		
7 722200.001	PENSAO ALIMENTICIA			3.532,64	19.840,57		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			77.289,40	323.127,94		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			505,64	3.033,84		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			36,02	101,76		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			33.129,51	188.515,15		
30 722510.003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			14.166,65	81.436,89		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			145,01	11.105,92		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			5.400,85	29.593,66		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			888,50	5.331,00		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			22.419,94	149.265,35		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.983,19	13.830,03		
29 724530.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			11.857,81	33.180,22		
			0,00	0,00	185.677,26		
			0,00	0,00	185.677,26		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.072.792,00	1.441.743,26	8.487.604,60		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Junho 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.
0101 - CORPO LEGISLATIVO											
010101 - CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
01 - TESOURO											
1 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.108.800,00		87.706,66	523.720,68	87.706,66	523.720,68	87.706,66	523.720,68	585.079,32	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			87.706,66	523.720,68	87.706,66	523.720,68	87.706,66	523.720,68		
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.418,37	109.981,24	18.418,37	109.981,24	18.418,37	109.981,24	121.018,76	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.418,37	109.981,24	18.418,37	109.981,24	18.418,37	109.981,24		
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	440,00	10.450,00	440,00	10.450,00	440,00	10.450,00	13.410,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			440,00	10.450,00	440,00	10.450,00	440,00	10.450,00		
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00		1.538,93	31.966,50	2.201,56	13.577,00	2.201,56	13.577,00	69.673,50	18.389,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				22.137,46	1.223,19	5.286,89	1.223,19	5.286,89		16.850,57
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		
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.538,93	9.010,59	978,37	7.471,66	978,37	7.471,66		1.538,93
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	1.929,16	824,46	1.929,16	824,46	1.929,16	90.470,84	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				260,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS			564,46	1.669,16	564,46	1.669,16	564,46	1.669,16		
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	1.310,40	11.620,87	1.986,40	11.330,47	1.986,40	11.330,47	166.659,13	290,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			470,40	3.790,80	1.002,00	3.500,40	1.002,00	3.500,40		290,40
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			840,00	2.960,00	840,00	2.960,00	840,00	2.960,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				144,40	144,40	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				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	
28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS											
01 - TESOURO											



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Junho 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	1.506,26	9.037,56	1.506,26	9.037,56	1.506,26	9.037,56	9.822,44	
3.1.90.03.01	CIVIS			1.506,26	9.037,56	1.506,26	9.037,56	1.506,26	9.037,56		
28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
01 - TESOURO											
11 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	924,00								924,00	
		1.778.700,00	-10.000,00	111.485,08	698.706,01	113.083,71	680.026,11	113.083,71	680.026,11	1.069.993,99	0,00
		1.778.700,00	-10.000,00	111.485,08	698.706,01	113.083,71	680.026,11	113.083,71	680.026,11	1.069.993,99	0,00
0102 - SECRETARIA DA CÂMARA											
010201 - SECRETARIA DA CÂMARA											
01.031.0102.1101 - PAGAMENTO/ADAPTAÇÕES REFORMA DO PREDIO CÂMARA MUNICIPAL											
01 - TESOURO											
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		1.032,00		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			
01.031.0102.1102 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
01 - TESOURO											
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			
01.031.0102.1103 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
01 - TESOURO											
16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00								336.000,00	
01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA											
01 - TESOURO											
17 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.207.200,00		531.512,86	2.508.720,82	531.512,86	2.508.720,82	531.512,86	2.508.720,82	4.698.479,18	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			273.283,96	1.109.894,93	273.283,96	1.109.894,93	273.283,96	1.109.894,93		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência			1.412,07	14.818,55	1.412,07	14.818,55	1.412,07	14.818,55		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções			52.950,82	283.614,73	52.950,82	283.614,73	52.950,82	283.614,73		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			131.591,43	879.935,95	131.591,43	879.935,95	131.591,43	879.935,95		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS			26.209,39	34.940,79	26.209,39	34.940,79	26.209,39	34.940,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			33.381,17	114.245,35	33.381,17	114.245,35	33.381,17	114.245,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Junho 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			7.248,02	40.726,03	7.248,02	40.726,03	7.248,02	40.726,03			
3.1.90.11.45			5.436,00	30.544,49	5.436,00	30.544,49	5.436,00	30.544,49			
18 3.1.90.13.00	600.600,00		12.174,93	68.881,36	12.174,93	68.881,36	12.174,93	68.881,36	531.718,64		
3.1.90.13.02			12.174,93	68.881,36	12.174,93	68.881,36	12.174,93	68.881,36			
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		72.142,90	441.790,64	72.142,90	441.790,64	72.142,90	441.790,64	389.809,36		
3.1.91.13.03			45.741,50	264.699,83	45.741,50	264.699,83	45.741,50	264.699,83			
3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32			
3.1.91.13.41			26.401,40	177.071,49	26.401,40	177.071,49	26.401,40	177.071,49			
21 3.3.50.41.00	831,60								831,60		
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	440,00	15.566,36	440,00	15.566,36	440,00	15.566,36	27.153,64		
3.3.90.14.14			440,00	15.566,36	440,00	15.566,36	440,00	15.566,36			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		5.346,71	182.991,00	24.603,32	103.835,13	21.519,96	99.816,87	186.609,00	4.018,26	79.155,87
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04				700,00		700,00		700,00			
3.3.90.30.07			294,75	34.608,62	4.746,24	14.060,07	4.746,24	14.060,07			20.548,55
3.3.90.30.09				473,59		473,59		473,59			
3.3.90.30.11				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.15				21.178,00	2.736,00	15.501,50		12.765,50		2.736,00	5.676,50
3.3.90.30.16			99,00	29.060,94	5.391,12	19.166,24	5.352,12	19.127,24		39,00	9.894,70
3.3.90.30.17			296,20	69.313,00	5.742,50	35.635,00	5.742,50	35.635,00			33.678,00
3.3.90.30.19				148,00		148,00		148,00			
3.3.90.30.21			1.331,00	4.423,00	1.763,50	2.469,50	1.763,50	2.469,50			1.953,50
3.3.90.30.22				11.018,89	1.908,20	4.894,27	1.908,20	4.894,27			6.124,62
3.3.90.30.23				589,60		589,60		589,60			
3.3.90.30.24			1.280,00	3.332,55		2.052,55	235,60	2.052,55			1.280,00
3.3.90.30.25				2.352,00		2.352,00		2.352,00			
3.3.90.30.26			1.647,76	4.181,56	1.647,76	4.181,56	743,80	2.938,30		1.243,26	
3.3.90.30.28				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.30			398,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00			
3.3.90.30.39				360,00		360,00	360,00	360,00			
3.3.90.30.42				183,25		183,25		183,25			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Junho 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	330,14	9.391,90	330,14	9.391,90	330,14	9.391,90	18.328,10			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			231,17		231,17		231,17				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		330,14	9.160,73	330,14	9.160,73	330,14	9.160,73				
26 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.240,00	118.000,00	63.821,00	6.718,00	23.513,00	6.718,00	23.513,00	63.419,00			40.308,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			63.821,00	6.718,00	23.513,00	6.718,00	23.513,00				40.308,00
27 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.040,00	6.195,37	92.061,80	9.757,37	56.399,04	9.757,37	56.399,04	101.978,20			35.662,76
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		6.195,37	56.711,80	4.757,37	26.049,04	4.757,37	26.049,04				30.662,76
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			35.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00				5.000,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			350,00		350,00		350,00				
28 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.217.600,00	-273.000,00	6.678,64	663.672,22	61.524,54	385.562,63	71.804,95	380.897,42	1.280.927,78	4.665,21	278.109,59
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.425,00	14.610,06		13.185,06		13.185,06			1.425,00
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA				613,00		613,00		613,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				68.709,95	6.470,00	33.124,95	9.920,67	33.124,95			35.585,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				500,00		500,00		500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				208.979,98	22.863,16	138.272,64	22.863,16	138.272,64			70.707,34
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44.718,19	6.420,21	21.927,40	2.889,00	18.396,19		3.531,21	22.790,79
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			665,00	7.551,00	899,00	4.985,00	899,00	4.985,00			2.566,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			890,00	10.779,81	1.618,00	7.635,81	484,00	6.501,81		1.134,00	3.144,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,00		20,00	20,00	20,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				120.171,35	9.166,04	61.479,69	9.166,04	61.479,69			58.691,66
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				784,12	60,80	348,52	60,80	348,52			435,60
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73.537,99	2.777,94	26.416,66	4.581,73	26.416,66			47.121,33
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			945,00	6.623,00	325,00	3.013,00	325,00	3.013,00			3.610,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			7.384,21	28.781,61	7.384,21	28.781,61	14.349,42	28.781,61			
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	2.164,49	12.463,05	2.904,81	12.463,05			20.135,70
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			276,00	3.978,00		3.702,00		3.702,00			276,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				38,01		38,01		38,01			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				8.650,32		8.650,32	1.965,63	8.650,32			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6.456,70	575,00	2.431,70	575,00	2.431,70			4.025,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				231,00		231,00		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	800,69	5.058,10	800,69	5.058,10			7.596,17
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			-4.906,57	12.210,91		12.210,91		12.210,91			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Junho 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	646.800,00		-2.563,00	210.774,70	30.523,00	203.784,70	30.523,00	203.784,70	436.025,30		6.990,00
3.3.90.46.01			-2.563,00	210.774,70	30.523,00	203.784,70	30.523,00	203.784,70			6.990,00
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	150.000,00	452,00	9.911,28	4.435,78	9.911,28	4.145,78	9.621,28	177.048,72	290,00	
4.4.90.52.04				29,50		29,50		29,50			
4.4.90.52.06				110,00		110,00		110,00			
4.4.90.52.35				3.644,00		3.644,00		3.644,00			
4.4.90.52.39			162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00			
4.4.90.52.42				1.692,00		1.692,00		1.692,00			
4.4.90.52.51			290,00	4.273,78	4.273,78	4.273,78	3.983,78	3.983,78		290,00	
28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS											
01 - TESOURO											
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			
28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
01 - TESOURO											
34 3.1.90.91.00	9.240,00								9.240,00		
35 3.3.90.91.00	9.240,00								9.240,00		
28.846.0000.0103 - PAGAMENTO ABONO IPREM											
01 - TESOURO											
36 3.1.90.01.00	840,00	-200,00							640,00		
	13.294.092,00	10.000,00	632.710,55	4.287.680,75	754.162,84	3.847.454,53	761.069,89	3.838.481,06	9.016.411,25	8.973,47	440.226,22
	13.294.092,00	10.000,00	632.710,55	4.287.680,75	754.162,84	3.847.454,53	761.069,89	3.838.481,06	9.016.411,25	8.973,47	440.226,22

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 15.072.792,00 0,00 744.195,63 4.986.386,76 867.246,55 4.527.480,64 874.153,60 4.518.507,17 10.086.405,24 8.973,47 458.906,12



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Junho de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
39 713100.001					7.253,22		
2 722110.001				13.231,41	78.989,92		
20 722110.002				90,69	1.953,13		
7 722200.001				3.532,64	19.840,57		
4 722310.001				77.289,40	323.127,94		
21 722310.002				505,64	3.033,84		
11 722420.001				36,02	101,76		
3 722510.001				33.129,51	188.515,15		
30 722510.003				4.650,00	4.650,00		
5 722520.001				14.166,65	81.436,89		
6 722520.002				145,01	11.105,92		
19 722520.003				5.400,85	29.593,66		
9 722540.002				888,50	5.331,00		
10 722540.003				22.419,94	149.265,35		
36 722599.007				2.983,19	13.830,03		
				0,00			
				0,00			
				178.469,45	918.028,38		
				178.469,45	918.028,38		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	178.469,45	918.028,38



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Junho de 2017

RECEITA			DESPESA				
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	3.644.353,57	874.153,60	4.518.507,17
TRANSFERÊNCIAS	6.280.330,00	1.256.066,00	7.536.396,00	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	765.531,34	185.677,26	951.208,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	739.558,93	178.469,45	918.028,38
TOTAL DAS RECEITAS	7.045.861,34	1.441.743,26	8.487.604,60	TOTAL DAS DESPESAS	4.383.912,50	1.052.623,05	5.436.535,55
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	0,00			COMUM	1.479,44
		APLICAÇÃO	0,00			APLICAÇÃO	3.049.589,61
			0,00				3.051.069,05
		DISPONIBILIDADES	0,00			DISPONIBILIDADES	3.051.069,05
TOTAL GERAL			8.487.604,60	TOTAL GERAL			8.487.604,60

30 de junho 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
Gerente de Contabilidade
CRC: 307958/O-3

Thaís Martinez Ramos
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42