



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>				<b>16.320.000,00</b>	<b>1.530.526,84</b>	<b>3.065.770,72</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>170.094,55</b>	<b>345.338,43</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.728,68	31.228,36		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			30,25	30,25		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.147,58	9.094,06		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			48.246,09	102.898,60		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	1.286,28		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			8,25	8,25		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.436,23	7.058,93		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			33.281,99	66.600,42		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			22.820,96	45.483,43		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			917,68	1.835,36		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			4.692,87	10.397,34		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			828,61	1.569,07		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			16.968,91	33.163,70		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			14.351,78	28.703,56		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.991,53	5.980,82		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>432,29</b>	<b>432,29</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			432,29	432,29		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>16.320.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>		
43	5.6.01.02.0001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000		16.320.000,00	1.360.000,00	2.720.000,00	13.600.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.320.000,00

1.530.526,84

3.065.770,72



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>	<b>16.320.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>970.097,52</b>	<b>2.320.569,84</b>	<b>789.207,50</b>	<b>1.525.120,66</b>	<b>780.643,91</b>	<b>1.510.875,25</b>	<b>14.245,41</b>	<b>795.449,18</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.852.800,00</b>			<b>141.139,84</b>	<b>254.723,97</b>	<b>111.370,34</b>	<b>221.621,97</b>	<b>111.310,34</b>	<b>221.561,97</b>	<b>60,00</b>	<b>33.102,00</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.852.800,00</b>			<b>141.139,84</b>	<b>254.723,97</b>	<b>111.370,34</b>	<b>221.621,97</b>	<b>111.310,34</b>	<b>221.561,97</b>	<b>60,00</b>	<b>33.102,00</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.848.000,00</b>			<b>141.139,84</b>	<b>254.723,97</b>	<b>111.370,34</b>	<b>221.621,97</b>	<b>111.310,34</b>	<b>221.561,97</b>	<b>60,00</b>	<b>33.102,00</b>
	01 - Tesouro	1.848.000,00			141.139,84	254.723,97	111.370,34	221.621,97	111.310,34	221.561,97	60,00	33.102,00
3	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00			1.550,66	3.101,32	1.550,66	3.101,32	1.550,66	3.101,32		
	99 - Outras Pensões				1.550,66	3.101,32	1.550,66	3.101,32	1.550,66	3.101,32		
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,23	36.836,62	18.418,23	36.836,62	18.418,23	36.836,62		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,23	36.836,62	18.418,23	36.836,62	18.418,23	36.836,62		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			440,00	550,00	440,00	550,00	440,00	550,00		
	14 - Diárias no País				440,00	550,00	440,00	550,00	440,00	550,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			32.393,29	34.493,29	1.391,29	1.391,29	1.351,29	1.351,29	40,00	33.102,00
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				13.336,29	15.436,29	1.091,29	1.091,29	1.091,29	1.091,29		14.345,00
	15 - Material para Festividades e Homenagens				18.857,00	18.857,00	100,00	100,00	100,00	100,00		18.757,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				40,00	40,00	40,00	40,00			40,00	
8	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00										
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.000,00			631,00	3.134,42	668,50	3.134,42	648,50	3.114,42	20,00	
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				290,00	290,00	290,00	290,00	270,00	270,00		20,00
	23 - Festividades e Homenagens				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				6,00	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50		
	69 - Seguros em Geral					2.465,92		2.465,92		2.465,92		
11	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00										
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00				1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
	42 - Mobiliário em Geral					1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
	<b>01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>3.000,00</b>										
	01 - Tesouro	3.000,00										
13	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
	<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>1.800,00</b>										
	01 - Tesouro	1.800,00										
1	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	900,00										
2	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	900,00										
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.467.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>828.957,68</b>	<b>2.065.845,87</b>	<b>677.837,16</b>	<b>1.303.498,69</b>	<b>669.333,57</b>	<b>1.289.313,28</b>	<b>14.185,41</b>	<b>762.347,18</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.467.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>828.957,68</b>	<b>2.065.845,87</b>	<b>677.837,16</b>	<b>1.303.498,69</b>	<b>669.333,57</b>	<b>1.289.313,28</b>	<b>14.185,41</b>	<b>762.347,18</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>233.000,00</b>										
	01 - Tesouro	233.000,00										
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	45.000,00										
18	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00										
19	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	170.000,00										
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>13.585.107,00</b>		<b>0,00</b>	<b>809.346,30</b>	<b>1.993.418,17</b>	<b>655.425,78</b>	<b>1.259.070,99</b>	<b>646.922,19</b>	<b>1.244.885,58</b>	<b>14.185,41</b>	<b>734.347,18</b>
	01 - Tesouro	13.585.107,00		0,00	809.346,30	1.993.418,17	655.425,78	1.259.070,99	646.922,19	1.244.885,58	14.185,41	734.347,18
20	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	33.000,00										



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	6.000,00										
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.250.000,00			400.406,37	846.046,01	400.406,37	846.046,01	400.406,37	846.046,01	0,00	0,00
	01 - Vencimentos e Salários				198.564,28	407.141,27	198.564,28	407.141,27	198.564,28	407.141,27		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				40.933,88	92.030,39	40.933,88	92.030,39	40.933,88	92.030,39		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				141.532,67	278.417,76	141.532,67	278.417,76	141.532,67	278.417,76		
	43 - 13º Salário				14.272,82	33.946,64	14.272,82	33.946,64	14.272,82	33.946,64		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				2.915,84	19.719,99	2.915,84	19.719,99	2.915,84	19.719,99		
	45 - Férias - Abono Constitucional				2.186,88	14.789,96	2.186,88	14.789,96	2.186,88	14.789,96		
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00			16.731,09	34.684,47	16.731,09	34.684,47	16.731,09	34.684,47		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				16.731,09	34.684,47	16.731,09	34.684,47	16.731,09	34.684,47		
24	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	25.000,00										
25	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00										
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.850.000,00			106.146,20	168.730,45	106.146,20	168.730,45	106.146,20	168.730,45		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				47.541,05	95.141,76	47.541,05	95.141,76	47.541,05	95.141,76		
	42 - Contrib. Patronal do Exercício p/ RPPS - Pes. Civil Inativo - Intra-Orçamentário				58.605,15	73.588,69	58.605,15	73.588,69	58.605,15	73.588,69		
27	3.3.50.41.00 - Contribuições	937,00										
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	40.000,00			440,00	1.870,00	440,00	1.870,00	440,00	1.870,00		
	14 - Diárias no País				440,00	1.870,00	440,00	1.870,00	440,00	1.870,00		
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00		0,00	166.078,64	168.657,54	22.649,84	24.693,74	16.437,42	17.650,32	7.043,42	143.963,80
	07 - Gêneros de Alimentação				43.516,42	43.756,02	287,16	526,76	287,16	526,76		43.229,26
	09 - Material Farmacológico				633,53	633,53	633,53	633,53	633,53	633,53		
	11 - Material Químico					220,00		220,00		220,00		
	16 - Material de Expediente				30.593,67	30.863,67	1.616,20	1.886,20	97,78	367,78	1.518,42	28.977,47
	17 - Material de Processamento de Dados				72.117,23	72.433,23	16.958,70	17.274,70	11.924,70	11.924,70	5.350,00	55.158,53
	21 - Material de Copa e Cozinha				2.877,75	2.978,25	835,95	936,45	835,95	936,45		2.041,80
	22 - Material de Limpeza e Higienização				13.060,49	13.060,49	1.007,25	1.007,25	1.007,25	1.007,25		12.053,24
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				120,00	120,00						120,00
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				229,60	458,20	229,60	458,20	229,60	458,20		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				254,90	834,90	254,90	769,90	594,90	594,90	175,00	65,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				365,05	934,25	716,55	815,75	716,55	815,75		118,50
	31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins				2.200,00	2.200,00						2.200,00
	99 - Outros Materiais de Consumo					55,00		55,00		55,00		
30	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00										
31	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00										
32	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	120.000,00										
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			123.221,00		12.369,00	24.547,00	12.369,00	24.547,00		98.674,00
	07 - Estagiários				84.446,00		6.594,00	13.272,00	6.594,00	13.272,00		71.174,00
	15 - Locação de Imóveis				38.500,00		5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00		27.500,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					275,00	275,00	275,00	275,00	275,00		
34	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	9.070,00										
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.300.000,00			85.740,00	564.745,70	61.199,28	89.276,32	59.479,11	83.084,33	6.191,99	475.469,38
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				85.590,00	116.106,83	1.617,50	1.617,50	1.617,50	1.617,50		114.489,33
	08 - Manutenção de Software				60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		55.000,00
	11 - Locação de Softwares				72.103,33	10.030,00	10.030,00	19.530,00	10.030,00	19.530,00		52.573,33
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				13.355,74	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00		10.145,74
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					1.855,00		700,00		700,00		1.155,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					12.447,20		2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	10.413,20
	43 - Serviços de Energia Elétrica					137.852,13		8.244,74	15.994,38	8.197,75	15.184,05	810,33
	44 - Serviços de Água e Esgoto					750,40		60,80	183,62		122,82	60,80
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					68.364,68		7.703,58	12.372,24	6.042,30	7.760,88	4.611,36
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					29.840,60		19.666,40	22.033,40	19.666,40	22.033,40	7.807,20
	58 - Serviços de Telecomunicações					26.318,12		1.366,68	2.952,70	1.366,68	2.952,70	23.365,42
	63 - Serviços Gráficos				150,00	150,00						150,00
	77 - Vigilância Ostensiva					1.533,30						1.533,30
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					215,00		85,00	215,00	130,00	130,00	85,00
	97 - Despesas de Teleprocessamento					23.853,37		2.180,58	3.433,48	2.184,48	2.808,98	624,50
36	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	630.000,00			32.160,00	83.440,00	33.840,00	67.200,00	33.840,00	33.840,00	67.200,00	16.240,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				32.160,00	83.440,00	33.840,00	67.200,00	33.840,00	33.840,00	67.200,00	16.240,00
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00			55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
38	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00										
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00			1.589,00	1.968,00	1.589,00	1.968,00	1.018,00	1.018,00	950,00	
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					379,00		379,00	379,00	379,00	379,00	
	42 - Mobiliário em Geral				639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis				950,00	950,00	950,00	950,00				950,00
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>30.000,00</b>			<b>851,38</b>	<b>1.587,70</b>	<b>851,38</b>	<b>1.587,70</b>	<b>851,38</b>	<b>1.587,70</b>		
	01 - Tesouro	30.000,00			851,38	1.587,70	851,38	1.587,70	851,38	1.587,70		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			851,38	1.587,70	851,38	1.587,70	851,38	1.587,70		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				851,38	1.587,70	851,38	1.587,70	851,38	1.587,70		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>243.000,00</b>										
	01 - Tesouro	243.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00										
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>360.000,00</b>			<b>18.760,00</b>	<b>70.840,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>42.840,00</b>		<b>28.000,00</b>
	01 - Tesouro	360.000,00			18.760,00	70.840,00	21.560,00	42.840,00	21.560,00	42.840,00		28.000,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	360.000,00			18.760,00	70.840,00	21.560,00	42.840,00	21.560,00	42.840,00		28.000,00
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				18.760,00	70.840,00	21.560,00	42.840,00	21.560,00	42.840,00		28.000,00
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>16.093,00</b>										
	01 - Tesouro	16.093,00										
14	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.084,00										
15	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.009,00										
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>16.320.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>970.097,52</b>	<b>2.320.569,84</b>	<b>1.525.120,66</b>	<b>789.207,50</b>	<b>780.643,91</b>	<b>1.510.875,25</b>	<b>14.245,41</b>	<b>795.449,18</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>170.094,55</b>	<b>345.338,43</b>		
<b>Consignações</b>						<b>170.094,55</b>	<b>345.338,43</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.728,68	31.228,36		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			30,25	30,25		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.147,58	9.094,06		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			48.246,09	102.898,60		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	1.286,28		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			8,25	8,25		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.436,23	7.058,93		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			33.281,99	66.600,42		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			22.820,96	45.483,43		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			917,68	1.835,36		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			4.692,87	10.397,34		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			828,61	1.569,07		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			16.968,91	33.163,70		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			14.351,78	28.703,56		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.991,53	5.980,82		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>170.094,55</b>	<b>345.338,43</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.535.243,88</b>	<b>1.530.526,84</b>	<b>3.065.770,72</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>905.475,22</b>	<b>950.738,46</b>	<b>1.856.213,68</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	730.231,34	780.643,91	1.510.875,25
Transferências Recebidas	1.360.000,00	1.360.000,00	2.720.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	175.243,88	170.526,84	345.770,72	Despesas Extra Orçamentárias	175.243,88	170.094,55	345.338,43
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>1.209.557,04</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>1.209.557,04</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			4.124,75
Aplicação			0,00	Aplicação			1.205.432,29
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.065.770,72</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.065.770,72</b>

WILSON ALVES DAMASCENO  
Presidente  
CPF: 033.790.698-09

CARLA FERNANDA VASQUES FARINAZZI  
Diretor Geral Legislativo  
CPF: 191.401.488-07

STEVE SHING JOSE TAM  
Gerente de Contabilidade  
CRC: 307958/O-3/SP

THAÍS MARTINEZ RAMOS  
Gerente de Tesouraria  
CPF: 286.980.268-42