



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Março - 01/03/2018 a 31/03/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO					16.320.000,00	1.534.191,40	4.599.962,12		
Consignações						173.321,48	518.659,91		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.570,24	46.798,60		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			66,00	96,25		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.147,58	14.241,64		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			50.920,87	153.819,47		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			711,99	1.998,27		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			18,00	26,25		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			4.059,11	11.118,04		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			33.480,80	100.081,22		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			23.013,69	68.497,12		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.053,68	2.889,04		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			4.167,79	14.565,13		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			846,24	2.415,31		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			18.065,65	51.229,35		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			13.206,55	41.910,11		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.993,29	8.974,11		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						869,92	1.302,21		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			869,92	1.302,21		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					16.320.000,00	1.360.000,00	4.080.000,00		
43	5.6.01.02.0001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000		16.320.000,00	1.360.000,00	4.080.000,00	12.240.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.320.000,00

1.534.191,40

4.599.962,12



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Março - 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PODE LEGISLATIVO	16.320.000,00		19.428,00	722.266,69	3.042.836,53	824.786,35	2.349.907,01	821.528,98	2.332.404,23	17.502,78	692.929,52
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.852.800,00		0,00	116.234,56	370.958,53	119.314,11	340.936,08	118.104,08	339.666,05	1.270,03	30.022,45
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.852.800,00		0,00	116.234,56	370.958,53	119.314,11	340.936,08	118.104,08	339.666,05	1.270,03	30.022,45
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.848.000,00		0,00	116.234,56	370.958,53	119.314,11	340.936,08	118.104,08	339.666,05	1.270,03	30.022,45
	01 - Tesouro	1.848.000,00		0,00	116.234,56	370.958,53	119.314,11	340.936,08	118.104,08	339.666,05	1.270,03	30.022,45
3	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00			1.550,66	4.651,98	1.550,66	4.651,98	1.550,66	4.651,98		
	99 - Outras Pensões				1.550,66	4.651,98	1.550,66	4.651,98	1.550,66	4.651,98		
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	263.119,98	87.706,66	263.119,98	87.706,66	263.119,98		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	263.119,98	87.706,66	263.119,98	87.706,66	263.119,98		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,21	55.254,83	18.418,21	55.254,83	18.418,21	55.254,83		0,00
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,21	55.254,83	18.418,21	55.254,83	18.418,21	55.254,83		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			4.800,00	5.350,00	4.800,00	5.350,00	4.800,00	5.350,00		
	14 - Diárias no País				4.800,00	5.350,00	4.800,00	5.350,00	4.800,00	5.350,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		0,00	1.729,03	36.222,32	4.808,58	6.199,87	4.138,55	5.489,84	710,03	30.022,45
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					15.436,29	1.253,15	2.344,44	1.253,15	2.344,44		13.091,85
	15 - Material para Festividades e Homenagens				624,00	19.481,00	2.450,40	2.550,40	2.450,40	2.550,40		16.930,60
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				395,00	555,00	395,00	555,00	395,00	555,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				710,03	750,03	710,03	750,03	40,00	40,00	710,03	
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			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.000,00			1.310,00	4.444,42	1.310,00	4.444,42	770,00	3.884,42	560,00	
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					85,00		85,00		85,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				560,00	850,00	560,00	850,00	20,00	290,00	560,00	
	23 - Festividades e Homenagens				750,00	1.000,00	750,00	1.000,00	750,00	1.000,00		
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					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			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00				1.195,00		1.195,00		1.195,00		
	42 - Mobiliário em Geral					1.195,00		1.195,00		1.195,00		
	01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.000,00										
	01 - Tesouro	3.000,00										
13	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
	28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.800,00										
	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										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	14.467.200,00		19.428,00	606.032,13	2.671.878,00	705.472,24	2.008.970,93	703.424,90	1.992.738,18	16.232,75	662.907,07
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	14.467.200,00		19.428,00	606.032,13	2.671.878,00	705.472,24	2.008.970,93	703.424,90	1.992.738,18	16.232,75	662.907,07
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	233.000,00										
	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										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	13.585.107,00		19.428,00	580.555,93	2.573.974,10	677.196,04	1.936.267,03	675.148,70	1.920.034,28	16.232,75	637.707,07



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Março - 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	13.585.107,00		19.428,00	580.555,93	2.573.974,10	677.196,04	1.936.267,03	675.148,70	1.920.034,28	16.232,75	637.707,07
20	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	33.000,00										
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			410.949,08	1.256.995,09	410.949,08	1.256.995,09	410.949,08	1.256.995,09	0,00	0,00
	01 - Vencimentos e Salários				198.946,78	606.088,05	198.946,78	606.088,05	198.946,78	606.088,05		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				51.237,80	143.268,19	51.237,80	143.268,19	51.237,80	143.268,19		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				140.806,56	419.224,32	140.806,56	419.224,32	140.806,56	419.224,32		
	42 - Férias Indenizadas				2.633,57	2.633,57	2.633,57	2.633,57	2.633,57	2.633,57		
	43 - 13º Salário				7.984,59	41.931,23	7.984,59	41.931,23	7.984,59	41.931,23		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				5.337,02	25.057,01	5.337,02	25.057,01	5.337,02	25.057,01		
	45 - Férias - Abono Constitucional				4.002,76	18.792,72	4.002,76	18.792,72	4.002,76	18.792,72		
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00			16.764,97	51.449,44	16.764,97	51.449,44	16.764,97	51.449,44	0,00	0,00
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				16.764,97	51.449,44	16.764,97	51.449,44	16.764,97	51.449,44		
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			106.462,75	275.193,20	106.462,75	275.193,20	106.462,75	275.193,20		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				47.866,40	143.008,16	47.866,40	143.008,16	47.866,40	143.008,16		
	42 - Contrib. Patronal do Exercício p/ RPPS - Pes. Civil Inativo - Intra-Orçamentário				58.596,35	132.185,04	58.596,35	132.185,04	58.596,35	132.185,04		
27	3.3.50.41.00 - Contribuições	937,00										
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	40.000,00			7.847,58	9.717,58	7.847,58	9.717,58	7.847,58	9.717,58		0,00
	14 - Diárias no País				7.847,58	9.717,58	7.847,58	9.717,58	7.847,58	9.717,58		
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00		0,00	1.076,90	169.734,44	18.688,14	43.381,88	24.979,51	42.629,83	752,05	126.352,56
	04 - Gás Engarrafado				665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				43.756,02	2.156,00	2.156,00	2.682,76	2.156,00	2.682,76		41.073,26
	09 - Material Farmacológico				633,53			633,53		633,53		
	11 - Material Químico				220,00			220,00		220,00		
	16 - Material de Expediente				91,00	30.954,67	5.406,04	7.292,24	6.410,41	6.778,19	514,05	23.662,43
	17 - Material de Processamento de Dados				63,90	72.497,13	5.384,50	22.659,20	10.734,50	22.659,20		49.837,93
	21 - Material de Copa e Cozinha				66,00	3.044,25	66,00	1.002,45	66,00	1.002,45		2.041,80
	22 - Material de Limpeza e Higieneização				-10,50	13.049,99	2.625,60	3.632,85	2.387,60	3.394,85	238,00	9.417,14
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					120,00						120,00
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				36,00	494,20	36,00	494,20	36,00	494,20		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				-65,00	769,90		769,90	175,00	769,90		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				230,50	1.164,75	149,00	964,75	149,00	964,75		200,00
	31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					110,00		110,00		110,00		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					2.200,00	2.200,00	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			-9.048,80	114.172,20	11.563,00	36.110,00	11.563,00	36.110,00		78.062,20
	07 - Estagiários				-9.048,80	75.397,20	6.063,00	19.335,00	6.063,00	19.335,00		56.062,20
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00		22.000,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					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		19.428,00	13.439,12	578.184,82	68.448,19	157.724,51	59.159,48	142.243,81	15.480,70	420.460,31
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					116.106,83	25.630,00	27.247,50	11.060,00	12.677,50	14.570,00	88.859,33



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Março - 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	08 - Manutenção de Software				60.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		50.000,00	
	11 - Locação de Softwares				72.103,33		10.030,00	29.560,00	10.030,00	29.560,00		42.543,33	
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				13.355,74		3.210,00	6.420,00	3.210,00	6.420,00		6.935,74	
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			456,00	2.311,00		1.156,00	1.856,00	1.156,00	1.856,00		455,00	
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12.447,20		4.068,00	6.102,00	4.068,00	6.102,00		6.345,20	
	43 - Serviços de Energia Elétrica				137.852,13		10.186,88	26.181,26	10.086,51	25.270,56	910,70	111.670,87	
	44 - Serviços de Água e Esgoto				750,40		60,80	244,42	121,60	244,42		505,98	
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				68.364,68		2.881,00	15.253,24	7.492,36	15.253,24		53.111,44	
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento			5.506,00	35.346,60		956,00	22.989,40	956,00	22.989,40		12.357,20	
	58 - Serviços de Telecomunicações				26.318,12		1.766,43	4.719,13	1.766,43	4.719,13		21.598,99	
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				32,50		32,50	32,50	32,50	32,50			
	63 - Serviços Gráficos				50,00		200,00	200,00	200,00	200,00			
	69 - Seguros em Geral			6.879,62	6.879,62							6.879,62	
	77 - Vigilância Ostensiva				1.533,30		575,00	575,00	575,00	575,00		958,30	
	78 - Limpeza e Conservação				380,00		380,00	380,00	380,00	380,00			
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				135,00		350,00	350,00	220,00	350,00			
	97 - Despesas de Teleprocessamento				23.853,37		2.180,58	5.614,06	2.805,08	5.614,06		18.239,31	
36	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	630.000,00			29.765,33	113.205,33	33.173,33	100.373,33	33.173,33	100.373,33		12.832,00	
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				29.765,33	113.205,33	33.173,33	100.373,33	33.173,33	100.373,33		12.832,00	
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00				55,00		55,00		55,00			
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					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			3.299,00	5.267,00	3.299,00	5.267,00	4.249,00	5.267,00			
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00			
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					379,00		379,00		379,00			
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00			
	42 - Mobilário em Geral					639,00		639,00		639,00			
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					950,00		950,00	950,00	950,00			
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	30.000,00			4.566,10	6.153,80	4.566,10	6.153,80	4.566,10	6.153,80	0,00	0,00	
	01 - Tesouro	30.000,00			4.566,10	6.153,80	4.566,10	6.153,80	4.566,10	6.153,80	0,00	0,00	
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			4.566,10	6.153,80	4.566,10	6.153,80	4.566,10	6.153,80	0,00	0,00	
	01 - Passagens para o País					151,00		151,00		151,00			
	99 - Outras Despesas com Locomoção				4.415,10	6.002,80	4.415,10	6.002,80	4.415,10	6.002,80			
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	243.000,00			2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00			
	01 - Tesouro	243.000,00			2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00			
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			2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00			
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00			
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	360.000,00			18.511,10	89.351,10	21.311,10	64.151,10	21.311,10	64.151,10		25.200,00	
	01 - Tesouro	360.000,00			18.511,10	89.351,10	21.311,10	64.151,10	21.311,10	64.151,10		25.200,00	
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	360.000,00			18.511,10	89.351,10	21.311,10	64.151,10	21.311,10	64.151,10		25.200,00	
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				18.511,10	89.351,10	21.311,10	64.151,10	21.311,10	64.151,10		25.200,00	
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	16.093,00											
	01 - Tesouro	16.093,00											
14	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.084,00											
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.320.000,00			19.428,00	722.266,69	3.042.836,53	824.786,35	2.349.907,01	821.528,98	2.332.404,23	17.502,78	692.929,52



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Março - 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						173.321,48	518.659,91		
Consignações						173.321,48	518.659,91		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.570,24	46.798,60		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			66,00	96,25		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.147,58	14.241,64		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			50.920,87	153.819,47		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			711,99	1.998,27		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			18,00	26,25		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			4.059,11	11.118,04		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			33.480,80	100.081,22		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			23.013,69	68.497,12		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.053,68	2.889,04		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			4.167,79	14.565,13		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			846,24	2.415,31		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			18.065,65	51.229,35		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			13.206,55	41.910,11		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.993,29	8.974,11		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

173.321,48

518.659,91



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Março - 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	3.065.770,72	1.534.191,40	4.599.962,12	Total da Despesa	1.856.213,68	994.850,46	2.851.064,14
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.510.875,25	821.528,98	2.332.404,23
Transferências Recebidas	2.720.000,00	1.360.000,00	4.080.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	345.770,72	174.191,40	519.962,12	Despesas Extra Orçamentárias	345.338,43	173.321,48	518.659,91
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00	Disponibilidades			1.748.897,98
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.748.897,98
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			12.595,77
Aplicação			0,00	Aplicação			1.736.302,21
TOTAL GERAL			4.599.962,12	TOTAL GERAL			4.599.962,12

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