



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO				18.816.000,00	18.816.000,00	1.799.260,39	1.799.260,39		
Consignações						230.708,54	230.708,54		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			42.058,50	42.058,50		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			21.159,93	21.159,93		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			76.918,64	76.918,64		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			688,45	688,45		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.283,42	6.283,42		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			28.029,03	28.029,03		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			3.902,14	3.902,14		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			1.526,66	1.526,66		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.311,80	1.311,80		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.600,00	1.600,00		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.072,71	1.072,71		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			35.297,26	35.297,26		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			10.860,00	10.860,00		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						551,85	551,85		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			551,85	551,85		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00		
60	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00	17.248.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.799.260,39

1.799.260,39



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PODE LEGISLATIVO	18.816.000,00		152.164,13	1.379.892,10	1.379.892,10	976.237,14	976.237,14	962.403,87	962.403,87	13.833,27	403.654,96
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			137.621,82	137.621,82	103.361,82	103.361,82	103.361,82	103.361,82		34.260,00
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			137.621,82	137.621,82	103.361,82	103.361,82	103.361,82	103.361,82		34.260,00
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.924.400,00			137.621,82	137.621,82	103.361,82	103.361,82	103.361,82	103.361,82		34.260,00
	01 - Tesouro	1.924.400,00			137.621,82	137.621,82	103.361,82	103.361,82	103.361,82	103.361,82		34.260,00
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	839,01	839,01	839,01	839,01	839,01		
	99 - Outras Pensões				839,01	839,01	839,01	839,01	839,01	839,01		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	80.988,54	80.988,54	80.988,54	80.988,54	80.988,54		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	80.988,54	80.988,54	80.988,54	80.988,54	80.988,54		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,22	17.007,22	17.007,22	17.007,22	17.007,22	17.007,22		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,22	17.007,22	17.007,22	17.007,22	17.007,22	17.007,22		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		
	14 - Diárias no País				1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00		
	16 - Material de Expediente				174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00		
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			37.073,05	37.073,05	2.813,05	2.813,05	2.813,05	2.813,05		34.260,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				33.060,00	33.060,00						33.060,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.200,00	1.200,00						1.200,00
	69 - Seguros em Geral				2.813,05	2.813,05	2.813,05	2.813,05	2.813,05	2.813,05		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.400,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	235.000,00										
	01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.300,00										
	01 - Tesouro	3.300,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00										
	28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	2.000,00										
	01 - Tesouro	2.000,00										
12	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00		152.164,13	1.242.270,28	1.242.270,28	872.875,32	872.875,32	859.042,05	859.042,05	13.833,27	369.394,96
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00		152.164,13	1.242.270,28	1.242.270,28	872.875,32	872.875,32	859.042,05	859.042,05	13.833,27	369.394,96
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	259.000,00										
	01 - Tesouro	259.000,00										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	140.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	15.568.300,00		152.164,13	1.145.094,40	1.145.094,40	827.289,44	827.289,44	813.456,17	813.456,17	13.833,27	317.804,96
	01 - Tesouro	15.568.300,00		152.164,13	1.145.094,40	1.145.094,40	827.289,44	827.289,44	813.456,17	813.456,17	13.833,27	317.804,96
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000,00										
18	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	7.000,00										
19	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.000,00										
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.640.000,00			605.440,26	605.440,26	605.440,26	605.440,26	605.440,26	605.440,26		
	01 - Vencimentos e Salários				317.009,39	317.009,39	317.009,39	317.009,39	317.009,39	317.009,39		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				47.909,10	47.909,10	47.909,10	47.909,10	47.909,10	47.909,10		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				175.287,36	175.287,36	175.287,36	175.287,36	175.287,36	175.287,36		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	43 - 13º Salário				34.167,28	34.167,28	34.167,28	34.167,28	34.167,28	34.167,28		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				16.824,93	16.824,93	16.824,93	16.824,93	16.824,93	16.824,93		
	45 - Férias - Abono Constitucional				14.242,20	14.242,20	14.242,20	14.242,20	14.242,20	14.242,20		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			23.853,05	23.853,05	23.853,05	23.853,05	23.853,05	23.853,05		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				23.853,05	23.853,05	23.853,05	23.853,05	23.853,05	23.853,05		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			14.540,55	14.540,55	14.540,55	14.540,55	14.540,55	14.540,55		
	32 - Substituições				2.348,50	2.348,50	2.348,50	2.348,50	2.348,50	2.348,50		
	44 - Serviços Extraordinários				12.192,05	12.192,05	12.192,05	12.192,05	12.192,05	12.192,05		
23	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00										
24	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.150.000,00			66.714,41	66.714,41	66.714,41	66.714,41	66.714,41	66.714,41		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofs				26.370,81	26.370,81	26.370,81	26.370,81	26.370,81	26.370,81		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofs				27.158,24	27.158,24	27.158,24	27.158,24	27.158,24	27.158,24		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				13.185,36	13.185,36	13.185,36	13.185,36	13.185,36	13.185,36		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		
	14 - Diárias no País				2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00		94.606,74	13.498,25	13.498,25	7.844,15	7.844,15	7.367,25	7.367,25	476,90	5.654,10
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.478,50	1.478,50						1.478,50
	07 - Gêneros de Alimentação				3.201,00	3.201,00	140,00	140,00			140,00	3.061,00
	15 - Material para Festividades e Homenagens				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
	16 - Material de Expediente				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
	17 - Material de Processamento de Dados				226,70	226,70	226,70	226,70	226,70	226,70		
	21 - Material de Copa e Cozinha				404,50	404,50	404,50	404,50	404,50	404,50		
	22 - Material de Limpeza e Higienização				2.158,50	2.158,50	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00		296,50
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				1.270,90	1.270,90	1.270,90	1.270,90	934,00	934,00	336,90	
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				41,70	41,70						41,70
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.716,45	1.716,45	940,05	940,05	940,05	940,05		776,40
27	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.500,00										
28	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00										
29	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	122.000,00										
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			52.660,00	52.660,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		46.060,00
	07 - Estagiários				14.160,00	14.160,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		13.060,00
	15 - Locação de Imóveis				38.500,00	38.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		33.000,00
31	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	11.000,00										
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00		19.330,67	257.894,99	257.894,99	34.436,95	34.436,95	25.062,58	25.062,58	9.374,37	223.458,04
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				13.973,76	13.973,76	8.733,60	8.733,60			8.733,60	5.240,16
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				18.900,00	18.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		16.200,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.810,00	7.810,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		2.310,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6.636,00	6.636,00						6.636,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				434,00	434,00						434,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica				128.307,26	128.307,26	9.162,81	9.162,81	8.635,75	8.635,75	527,06	119.144,45
	44 - Serviços de Água e Esgoto				850,99	850,99	137,69	137,69	137,69	137,69		713,30
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				63.477,98	63.477,98	1.438,50	1.438,50	1.438,50	1.438,50		62.039,48
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				1.380,00	1.380,00	65,00	65,00	65,00	65,00		1.315,00
	58 - Serviços de Telecomunicações				10.000,00	10.000,00	574,35	574,35	460,64	460,64	113,71	9.425,65
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00		38.226,72	42.574,00	42.574,00	5.246,18	5.246,18	5.246,18	5.246,18		37.327,82
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Atv				5.958,33	5.958,33						5.958,33



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16 - Locação de Software				5.815,67	5.815,67	3.021,00	3.021,00	3.021,00	3.021,00		2.794,67
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				30.800,00	30.800,00	2.225,18	2.225,18	2.225,18	2.225,18		28.574,82
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			58.422,00	58.422,00	54.891,00	54.891,00	54.891,00	54.891,00		3.531,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				58.422,00	58.422,00	54.891,00	54.891,00	54.891,00	54.891,00		3.531,00
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00										
36	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00										
37	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00			81,89	81,89	81,89	81,89	81,89	81,89		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições				81,89	81,89	81,89	81,89	81,89	81,89		
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00										
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00			7.255,00	7.255,00	5.481,00	5.481,00	1.499,00	1.499,00	3.982,00	1.774,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				387,00	387,00	387,00	387,00			387,00	
	08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar				213,00	213,00	213,00	213,00			213,00	
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.948,00	2.948,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00		1.449,00
	42 - Mobiliário em Geral				3.707,00	3.707,00	3.382,00	3.382,00			3.382,00	325,00
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88		
	01 - Tesouro	50.000,00			1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88	1.030,88		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	280.000,00										
	01 - Tesouro	280.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00										
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	560.000,00			96.145,00	96.145,00	44.555,00	44.555,00	44.555,00	44.555,00		51.590,00
	01 - Tesouro	560.000,00			96.145,00	96.145,00	44.555,00	44.555,00	44.555,00	44.555,00		51.590,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			96.145,00	96.145,00	44.555,00	44.555,00	44.555,00	44.555,00		51.590,00
	11 - Auxílio Saúde				96.145,00	96.145,00	44.555,00	44.555,00	44.555,00	44.555,00		51.590,00
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00										
	01 - Tesouro	150.000,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	19.000,00										
	01 - Tesouro	19.000,00										
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.500,00										
47	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.500,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 18.816.000,00 152.164,13 1.379.892,10 1.379.892,10 976.237,14 976.237,14 962.403,87 962.403,87 13.833,27 403.654,96



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						230.708,54	230.708,54		
Consignações						230.708,54	230.708,54		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			42.058,50	42.058,50		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			21.159,93	21.159,93		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			76.918,64	76.918,64		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			688,45	688,45		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.283,42	6.283,42		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			28.029,03	28.029,03		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			3.902,14	3.902,14		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			1.526,66	1.526,66		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.311,80	1.311,80		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.600,00	1.600,00		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.072,71	1.072,71		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			35.297,26	35.297,26		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			10.860,00	10.860,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

230.708,54

230.708,54



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	1.799.260,39	1.799.260,39	Total da Despesa	0,00	1.193.112,41	1.193.112,41
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	962.403,87	962.403,87
Transferências Recebidas	0,00	1.568.000,00	1.568.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	231.260,39	231.260,39	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	230.708,54	230.708,54
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			606.147,98
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			606.147,98
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			3.596,13
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			3.596,13
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			602.551,85
Aplicação			0,00	Aplicação			602.551,85
TOTAL GERAL			1.799.260,39	TOTAL GERAL			1.799.260,39

MARCOS SANTANA REZENDE
Presidente
CPF: 015.462.338-57

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