

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:16:41

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|------------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | FR STN | CO | 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 | 1.831.112,82 | 12.740.111,08 | | |
| Consignações | | | | | | | | 256.081,76 | 1.735.033,68 | | |
| 56 | 5.2.11.01.0001 - IPREMM | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 84.950,41 | | |
| 73 | 5.2.11.01.0002 - IPREMM | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 40.903,35 | 206.149,87 | | |
| 50 | 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 44.865,50 | | |
| 61 | 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 24.496,53 | 118.875,07 | | |
| 54 | 5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 158.366,50 | | |
| 55 | 5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 1.676,17 | | |
| 62 | 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 77.214,07 | 388.331,44 | | |
| 63 | 5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 1.010,92 | 4.399,60 | | |
| 7 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 13.133,54 | | |
| 64 | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | 1.972.0000 | | 190.0000 | | | 6.184,00 | 32.033,48 | | |
| 42 | 5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 57.250,95 | | |
| 65 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 27.839,00 | 143.588,27 | | |
| 77 | 5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | | 6.150,00 | | |
| 19 | 5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 9.379,91 | | |
| 41 | 5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 3.249,42 | | |
| 57 | 5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 3.147,74 | | |
| 66 | 5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 1.360,39 | 7.504,03 | | |
| 67 | 5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 1.897,29 | 9.260,09 | | |
| 68 | 5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 6.480,65 | 25.713,53 | | |
| 9 | 5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 1.600,00 | | |
| 10 | 5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 5.264,65 | | |
| 47 | 5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 70.594,52 | | |
| 49 | 5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 28.746,34 | | |
| 70 | 5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 5.563,87 | 25.033,90 | | |
| 71 | 5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 36.229,53 | 172.401,81 | | |
| 72 | 5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 23.179,02 | 103.309,91 | | |
| 78 | 5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 3.723,14 | 10.057,03 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | | 7.031,06 | 23.442,40 | | |
| 29 | 5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | | | |
| 74 | 5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 7.031,06 | 23.442,40 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | | | | 18.816.000,00 | 18.816.000,00 | 1.568.000,00 | 10.976.000,00 | | |
| 60 | 5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | 18.816.000,00 | 18.816.000,00 | 1.568.000,00 | 10.976.000,00 | 7.840.000,00 | |
| Ativo Realizável | | | | | | | | | 5.635,00 | | |
| 76 | 5.1.02.26.0001 - INDENIZAÇÃO/REMBOLSO - SEGURO | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | | 5.635,00 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.831.112,82

12.740.111,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:16:41

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

| 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 | 18.816.000,00 | | 1.244.527,49 | 1.128.441,44 | 8.430.150,00 | 1.178.257,92 | 7.897.690,24 | 1.181.032,50 | 7.888.474,22 | 9.216,02 | 532.459,76 |
| | 01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 1.929.700,00 | | 175.831,47 | 100.214,77 | 796.729,45 | 106.014,77 | 757.802,45 | 106.964,77 | 757.802,45 | | 38.927,00 |
| | 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 1.929.700,00 | | 175.831,47 | 100.214,77 | 796.729,45 | 106.014,77 | 757.802,45 | 106.964,77 | 757.802,45 | | 38.927,00 |
| | 01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.924.400,00 | | 175.831,47 | 100.214,77 | 796.729,45 | 106.014,77 | 757.802,45 | 106.964,77 | 757.802,45 | | 38.927,00 |
| | 01 - Tesouro | 1.924.400,00 | | 175.831,47 | 100.214,77 | 796.729,45 | 106.014,77 | 757.802,45 | 106.964,77 | 757.802,45 | | 38.927,00 |
| | F.R. STN: 1.001.0000 | 1.924.400,00 | | 175.831,47 | 100.214,77 | 796.729,45 | 106.014,77 | 757.802,45 | 106.964,77 | 757.802,45 | | 38.927,00 |
| 1 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 16.000,00 | | | 839,01 | 5.873,07 | 839,01 | 5.873,07 | 839,01 | 5.873,07 | | |
| | 99 - Outras Pensões | | | | 839,01 | 5.873,07 | 839,01 | 5.873,07 | 839,01 | 5.873,07 | | |
| 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100.000,00 | | | 80.988,54 | 566.919,78 | 80.988,54 | 566.919,78 | 80.988,54 | 566.919,78 | | |
| | 75 - Subsídios - Agentes Políticos | | | | 80.988,54 | 566.919,78 | 80.988,54 | 566.919,78 | 80.988,54 | 566.919,78 | | |
| 3 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 242.000,00 | | | 17.007,22 | 119.050,53 | 17.007,22 | 119.050,53 | 17.007,22 | 119.050,53 | | |
| | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | 17.007,22 | 119.050,53 | 17.007,22 | 119.050,53 | 17.007,22 | 119.050,53 | | |
| 4 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 30.000,00 | | | 1.380,00 | 13.560,00 | 1.380,00 | 13.560,00 | 1.380,00 | 13.560,00 | | |
| | 14 - Diárias no País | | | | 1.380,00 | 13.560,00 | 1.380,00 | 13.560,00 | 1.380,00 | 13.560,00 | | |
| 5 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | | 49.160,82 | | 12.013,82 | 430,00 | 12.013,82 | | 37.147,00 |
| | 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | | 46.960,00 | | 9.813,00 | | 9.813,00 | | 37.147,00 |
| | 16 - Material de Expediente | | | | | 174,00 | | 174,00 | | 174,00 | | |
| | 39 - Material p/ Manutenção de Veículos | | | | | 2.026,82 | | 2.026,82 | 430,00 | 2.026,82 | | |
| 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 | | 66.328,80 | | 42.165,25 | 5.800,00 | 40.385,25 | 6.320,00 | 40.385,25 | | 1.780,00 |
| | 05 - Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 33.060,00 | 5.800,00 | 32.480,00 | 5.800,00 | 32.480,00 | | 580,00 |
| | 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 1.890,00 | | 1.890,00 | | 1.890,00 | | |
| | 19 - Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 2.902,17 | | 1.702,17 | 520,00 | 1.702,17 | | 1.200,00 |
| | 69 - Seguros em Geral | | | | | 4.313,08 | | 4.313,08 | | 4.313,08 | | |
| 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 | | 109.502,67 | | | | | | | | |
| | 01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS | 3.300,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 3.300,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.001.0000 | 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 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.001.0000 | 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 | | 1.068.696,02 | 1.028.226,67 | 7.633.420,55 | 1.072.243,15 | 7.139.887,79 | 1.074.067,73 | 7.130.671,77 | 9.216,02 | 493.532,76 |
| | 01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO | 16.886.300,00 | | 1.068.696,02 | 1.028.226,67 | 7.633.420,55 | 1.072.243,15 | 7.139.887,79 | 1.074.067,73 | 7.130.671,77 | 9.216,02 | 493.532,76 |
| | 01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 259.000,00 | 150.000,00 | 129.121,29 | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 259.000,00 | 150.000,00 | 129.121,29 | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.001.0000 | 259.000,00 | 150.000,00 | 129.121,29 | | | | | | | | |
| 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 | -270.000,00 | 708.631,96 | 980.600,35 | 7.238.092,14 | 1.016.966,03 | 6.762.285,38 | 1.018.790,61 | 6.753.069,36 | 9.216,02 | 475.806,76 |
| | 01 - Tesouro | 15.568.300,00 | -270.000,00 | 708.631,96 | 980.600,35 | 7.238.092,14 | 1.016.966,03 | 6.762.285,38 | 1.018.790,61 | 6.753.069,36 | 9.216,02 | 475.806,76 |
| | F.R. STN: 1.001.0000 | 15.568.300,00 | -270.000,00 | 708.631,96 | 980.600,35 | 7.238.092,14 | 1.016.966,03 | 6.762.285,38 | 1.018.790,61 | 6.753.069,36 | 9.216,02 | 475.806,76 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:16:41

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 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 | | | 599.891,79 | 4.322.074,35 | 599.891,79 | 4.322.074,35 | 599.891,79 | 4.322.074,35 | | |
| | 01 - Vencimentos e Salários | | | | 340.151,32 | 2.375.209,18 | 340.151,32 | 2.375.209,18 | 340.151,32 | 2.375.209,18 | | |
| | 33 - Gratificação por Exercício de Funções | | | | 48.069,99 | 334.653,16 | 48.069,99 | 334.653,16 | 48.069,99 | 334.653,16 | | |
| | 37 - Gratificação por Tempo de Serviço | | | | 163.095,82 | 1.163.640,90 | 163.095,82 | 1.163.640,90 | 163.095,82 | 1.163.640,90 | | |
| | 42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais | | | | | 49.381,05 | | 49.381,05 | | 49.381,05 | | |
| | 43 - 13º Salário | | | | 25.502,83 | 205.451,59 | 25.502,83 | 205.451,59 | 25.502,83 | 205.451,59 | | |
| | 44 - Férias - Abono Pecuniário | | | | 12.256,18 | 74.791,38 | 12.256,18 | 74.791,38 | 12.256,18 | 74.791,38 | | |
| | 45 - Férias - Abono Constitucional | | | | 10.815,65 | 63.368,88 | 10.815,65 | 63.368,88 | 10.815,65 | 63.368,88 | | |
| | 47 - Licença Prêmio | | | | | 55.578,21 | | 55.578,21 | | 55.578,21 | | |
| 21 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 480.000,00 | | | 30.171,44 | 193.676,92 | 30.171,44 | 193.676,92 | 30.171,44 | 193.676,92 | | |
| | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | 30.171,44 | 193.676,92 | 30.171,44 | 193.676,92 | 30.171,44 | 193.676,92 | | |
| 22 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 600.000,00 | | | 20.058,82 | 137.900,79 | 20.058,82 | 137.900,79 | 20.058,82 | 137.900,79 | | |
| | 32 - Substituições | | | | 4.313,31 | 18.459,07 | 4.313,31 | 18.459,07 | 4.313,31 | 18.459,07 | | |
| | 44 - Serviços Extraordinários | | | | 15.745,51 | 119.441,72 | 15.745,51 | 119.441,72 | 15.745,51 | 119.441,72 | | |
| 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 | | | 65.497,38 | 464.504,39 | 65.497,38 | 464.504,39 | 65.497,38 | 464.504,39 | | |
| | 08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofc. | | | | 26.877,21 | 188.026,60 | 26.877,21 | 188.026,60 | 26.877,21 | 188.026,60 | | |
| | 11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss | | | | 25.181,57 | 182.464,71 | 25.181,57 | 182.464,71 | 25.181,57 | 182.464,71 | | |
| | 20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden | | | | 13.438,60 | 94.013,08 | 13.438,60 | 94.013,08 | 13.438,60 | 94.013,08 | | |
| 25 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 60.000,00 | | | 1.620,00 | 17.880,00 | 1.620,00 | 17.880,00 | 1.620,00 | 17.880,00 | | |
| | 14 - Diárias no País | | | | 1.620,00 | 17.880,00 | 1.620,00 | 17.880,00 | 1.620,00 | 17.880,00 | | |
| 26 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 413.000,00 | | 41.277,80 | 1.172,49 | 251.173,75 | 6.847,34 | 130.669,33 | 6.556,88 | 129.619,33 | 1.050,00 | 120.504,42 |
| | 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 14.257,33 | 1.423,45 | 6.377,23 | 1.423,45 | 6.377,23 | | 7.880,10 |
| | 07 - Gêneros de Alimentação | | | | | 39.497,26 | 2.965,40 | 20.137,64 | 2.447,94 | 19.087,64 | 1.050,00 | 19.359,62 |
| | 11 - Material Químico | | | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | |
| | 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | 245,00 | 1.035,00 | | 790,00 | | 790,00 | | 245,00 |
| | 16 - Material de Expediente | | | | 302,39 | 26.588,24 | 1.910,99 | 8.821,34 | 2.032,99 | 8.821,34 | | 17.766,90 |
| | 17 - Material de Processamento de Dados | | | | | 92.457,60 | 88,00 | 38.728,60 | 88,00 | 38.728,60 | | 53.729,00 |
| | 21 - Material de Copa e Cozinha | | | | 44,50 | 8.312,70 | 44,50 | 3.477,70 | 44,50 | 3.477,70 | | 4.835,00 |
| | 22 - Material de Limpeza e Higieneização | | | | | 24.142,70 | | 8.208,75 | | 8.208,75 | | 15.933,95 |
| | 24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis | | | | 23,50 | 2.251,72 | | 2.228,22 | | 2.228,22 | | 23,50 |
| | 25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | | | | | 2.682,90 | | 2.682,90 | | 2.682,90 | | |
| | 26 - Material Elétrico e Eletrônico | | | | 557,10 | 4.334,30 | 415,00 | 3.602,95 | 415,00 | 3.602,95 | | 731,35 |
| | 29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto | | | | | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | | |
| | 39 - Material p/ Manutenção de Veículos | | | | | 105,00 | | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | |
| | 47 - Aquisição de Softwares de Base | | | | | 34.619,00 | | 34.619,00 | | 34.619,00 | | |
| 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 | | 72.000,00 | | 115.037,33 | 13.758,00 | 72.558,56 | 13.758,00 | 72.558,56 | | 42.478,77 |
| | 07 - Estagiários | | | | | 76.537,33 | 8.258,00 | 34.058,56 | 8.258,00 | 34.058,56 | | 42.478,77 |
| | 15 - Locação de Imóveis | | | | | 38.500,00 | 5.500,00 | 38.500,00 | 5.500,00 | 38.500,00 | | |
| 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 | -400.000,00 | 251.051,53 | 22.567,31 | 420.636,51 | 36.195,40 | 223.037,02 | 40.600,44 | 217.161,00 | 5.876,02 | 197.599,49 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:16:41

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | | 2.750,00 | 12.811,00 | 5.750,00 | 12.811,00 | 5.750,00 | 12.811,00 | | |
| | 05 - Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 104.803,20 | 8.733,60 | 61.135,20 | 17.467,20 | 61.135,20 | | 43.668,00 |
| | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | 13.500,00 | 32.400,00 | 2.700,00 | 18.900,00 | 2.700,00 | 18.900,00 | | 13.500,00 |
| | 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 19.320,00 | | 9.050,00 | | 9.050,00 | | 10.270,00 |
| | 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 17.862,00 | 1.320,00 | 9.942,00 | 1.320,00 | 9.942,00 | | 7.920,00 |
| | 20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | 160,00 | 1.152,00 | 138,00 | 934,00 | 138,00 | 934,00 | | 218,00 |
| | 37 - Juros | | | | | 12,38 | | 12,38 | | 12,38 | | |
| | 43 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | 128.307,26 | 7.680,41 | 61.363,62 | 7.731,08 | 60.825,61 | 538,01 | 66.943,64 |
| | 44 - Serviços de Água e Esgoto | | | | | 850,99 | 69,68 | 555,77 | 69,68 | 555,77 | | 295,22 |
| | 47 - Serviços de Comunicação em Geral | | | | | 63.477,98 | 4.896,27 | 28.684,69 | 4.085,00 | 26.914,64 | 1.770,05 | 34.793,29 |
| | 48 - Serviço de Seleção e Treinamento | | | | 5.690,00 | 13.970,00 | 483,00 | 2.131,00 | 483,00 | 2.131,00 | | 11.839,00 |
| | 58 - Serviços de Telecomunicações | | | | | 10.000,00 | 523,13 | 4.204,97 | 406,48 | 4.088,32 | 116,65 | 5.795,03 |
| | 63 - Serviços Gráficos | | | | 450,00 | 1.685,00 | 450,00 | 1.685,00 | | 1.235,00 | 450,00 | |
| | 66 - Serviços Judiciários | | | | 17,31 | 17,31 | | | | | | 17,31 |
| | 69 - Seguros em Geral | | | | | 9.812,39 | 3.001,31 | 9.812,39 | | 6.811,08 | 3.001,31 | |
| | 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | | | 3.240,00 | 450,00 | 900,00 | 450,00 | 900,00 | | 2.340,00 |
| | 95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 915,00 | | 915,00 | | 915,00 | | |
| 33 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 350.000,00 | | | 13.740,00 | 177.484,76 | 18.612,74 | 78.332,88 | 16.322,74 | 76.042,88 | 2.290,00 | 99.151,88 |
| | 01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativa | | | | | 86.958,33 | 9.650,00 | 30.900,00 | 9.650,00 | 30.900,00 | | 56.058,33 |
| | 16 - Locação de Software | | | | | 45.986,43 | 3.857,56 | 26.026,63 | 3.857,56 | 26.026,63 | | 19.959,80 |
| | 99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | | | | 13.740,00 | 44.540,00 | 5.105,18 | 21.406,25 | 2.815,18 | 19.116,25 | 2.290,00 | 23.133,75 |
| 34 | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação | 820.000,00 | | | 60.342,40 | 440.580,88 | 62.764,40 | 428.874,68 | 62.764,40 | 428.874,68 | | 11.706,20 |
| | 01 - Indenização Auxílio Alimentação | | | | 60.342,40 | 440.580,88 | 62.764,40 | 428.874,68 | 62.764,40 | 428.874,68 | | 11.706,20 |
| 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 | | | | 1.882,04 | | 1.882,04 | | 1.882,04 | | |
| | 99 - Diversas Indenizações e Restituições | | | | | 1.882,04 | | 1.882,04 | | 1.882,04 | | |
| 38 | 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 1.100.000,00 | | | 99.458,72 | 545.878,23 | 99.458,72 | 545.878,23 | 99.458,72 | 545.878,23 | | |
| 39 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 410.000,00 | 130.000,00 | 344.302,63 | 66.080,00 | 149.382,19 | 62.090,00 | 145.016,19 | 62.090,00 | 145.016,19 | | 4.366,00 |
| | 06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | 387,00 | | 387,00 | | 387,00 | | |
| | 08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | 1.423,60 | | 1.423,60 | | 1.423,60 | | |
| | 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | 1.097,00 | | 1.097,00 | | 1.097,00 | | |
| | 18 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | | 594,80 | | 594,80 | | 594,80 | | |
| | 24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | 235,00 | | 235,00 | | 235,00 | | |
| | 34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | 7.593,88 | | 7.593,88 | | 7.593,88 | | |
| | 35 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 60.398,91 | | 60.398,91 | | 60.398,91 | | |
| | 36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| | 42 - Mobilário em Geral | | | | 66.080,00 | 71.583,00 | 62.090,00 | 67.217,00 | 62.090,00 | 67.217,00 | | 4.366,00 |
| | 51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis | | | | | 2.069,00 | | 2.069,00 | | 2.069,00 | | |
| | 01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS | 50.000,00 | | | 1.295,12 | 10.029,40 | 1.295,12 | 10.029,40 | 1.295,12 | 10.029,40 | | |
| | 01 - Tesouro | 50.000,00 | | | 1.295,12 | 10.029,40 | 1.295,12 | 10.029,40 | 1.295,12 | 10.029,40 | | |
| | F.R. STN: 1.001.0000 | 50.000,00 | | | 1.295,12 | 10.029,40 | 1.295,12 | 10.029,40 | 1.295,12 | 10.029,40 | | |
| 40 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 50.000,00 | | | 1.295,12 | 10.029,40 | 1.295,12 | 10.029,40 | 1.295,12 | 10.029,40 | | |
| | 99 - Outras Despesas com Locomoção | | | | 1.295,12 | 10.029,40 | 1.295,12 | 10.029,40 | 1.295,12 | 10.029,40 | | |
| | 01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA | 280.000,00 | 120.000,00 | 230.942,77 | 900,00 | 13.744,80 | 2.819,80 | 13.744,80 | 2.819,80 | 13.744,80 | | |
| | 01 - Tesouro | 280.000,00 | 120.000,00 | 230.942,77 | 900,00 | 13.744,80 | 2.819,80 | 13.744,80 | 2.819,80 | 13.744,80 | | |
| | F.R. STN: 1.001.0000 | 280.000,00 | 120.000,00 | 230.942,77 | 900,00 | 13.744,80 | 2.819,80 | 13.744,80 | 2.819,80 | 13.744,80 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
Balancete Analítico

19/05/2026
10:16:41

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 70.000,00 | 60.000,00 | 65.504,73 | 900,00 | 7.941,80 | 2.819,80 | 7.941,80 | 2.819,80 | 7.941,80 | | |
| | 17 - Material de Processamento de Dados | | | | | 244,80 | 244,80 | 244,80 | 244,80 | 244,80 | | |
| | 25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | | | | | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | | |
| | 26 - Material Elétrico e Eletrônico | | | | 900,00 | 6.372,00 | 1.250,00 | 6.372,00 | 1.250,00 | 6.372,00 | | |
| 42 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | 4.236,17 | | 2.013,00 | | 2.013,00 | | 2.013,00 | | |
| | 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 2.013,00 | | 2.013,00 | | 2.013,00 | | |
| 43 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 60.000,00 | 161.201,87 | | 3.790,00 | | 3.790,00 | | 3.790,00 | | |
| | 35 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 3.190,00 | | 3.190,00 | | 3.190,00 | | |
| | 42 - Mobiliário em Geral | | | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | |
| | 01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO | 560.000,00 | | | | 45.431,20 | 371.554,21 | 51.162,20 | 353.828,21 | 51.162,20 | 353.828,21 | 17.726,00 |
| | 01 - Tesouro | 560.000,00 | | | | 45.431,20 | 371.554,21 | 51.162,20 | 353.828,21 | 51.162,20 | 353.828,21 | 17.726,00 |
| | F.R. STN: 1.001.0000 | 560.000,00 | | | | 45.431,20 | 371.554,21 | 51.162,20 | 353.828,21 | 51.162,20 | 353.828,21 | 17.726,00 |
| 44 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 560.000,00 | | | | 45.431,20 | 371.554,21 | 51.162,20 | 353.828,21 | 51.162,20 | 353.828,21 | 17.726,00 |
| | 11 - Auxílio Saúde | | | | | 45.431,20 | 371.554,21 | 51.162,20 | 353.828,21 | 51.162,20 | 353.828,21 | 17.726,00 |
| | 01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.001.0000 | 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 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.001.0000 | 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 | | 1.244.527,49 | 1.128.441,44 | 8.430.150,00 | 1.178.257,92 | 7.897.690,24 | 1.181.032,50 | 7.888.474,22 | 9.216,02 | 532.459,76 |
|----------------------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:16:41

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|------------|----|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 01 - PODE LEGISLATIVO | | | | | | | | 284.735,38 | 2.740.668,68 | | |
| Consignações | | | | | | | | 284.735,38 | 1.735.033,68 | | |
| 56 | 5.2.11.01.0001 - IPREMM | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 84.950,41 | | |
| 73 | 5.2.11.01.0002 - IPREMM | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 40.903,35 | 206.149,87 | | |
| 50 | 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 44.865,50 | | |
| 61 | 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 24.496,53 | 118.875,07 | | |
| 54 | 5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 158.366,50 | | |
| 55 | 5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 1.676,17 | | |
| 62 | 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 77.214,07 | 388.331,44 | | |
| 63 | 5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 1.010,92 | 4.399,60 | | |
| 7 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 13.133,54 | | |
| 64 | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | 1.972.0000 | | 190.0000 | | | 6.184,00 | 32.033,48 | | |
| 42 | 5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 57.250,95 | | |
| 65 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 56.492,62 | 143.588,27 | | |
| 77 | 5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | | 6.150,00 | | |
| 19 | 5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 9.379,91 | | |
| 41 | 5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 3.249,42 | | |
| 57 | 5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 3.147,74 | | |
| 66 | 5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 1.360,39 | 7.504,03 | | |
| 67 | 5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 1.897,29 | 9.260,09 | | |
| 68 | 5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 6.480,65 | 25.713,53 | | |
| 9 | 5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 1.600,00 | | |
| 10 | 5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 5.264,65 | | |
| 47 | 5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 70.594,52 | | |
| 49 | 5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 28.746,34 | | |
| 70 | 5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 5.563,87 | 25.033,90 | | |
| 71 | 5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 36.229,53 | 172.401,81 | | |
| 72 | 5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 23.179,02 | 103.309,91 | | |
| 78 | 5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | 3.723,14 | 10.057,03 | | |
| Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira | | | | | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 75 | 5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | 01 | 1.001.0000 | | 110.0000 | | | | 1.000.000,00 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | | | | 5.635,00 | | |
| 76 | 5.1.02.26.0001 - INDENIZAÇÃO/REEMBOLSO - SEGURO | 19 | 1.979.0000 | | 190.0000 | | | | 5.635,00 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

284.735,38

2.740.668,68

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:16:41

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 10.908.998,26 | 1.831.112,82 | 12.740.111,08 | Total da Despesa | 9.163.375,02 | 1.465.767,88 | 10.629.142,90 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 6.707.441,72 | 1.181.032,50 | 7.888.474,22 |
| Transferências Recebidas | 9.408.000,00 | 1.568.000,00 | 10.976.000,00 | Transferências Concedidas | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 1.500.998,26 | 263.112,82 | 1.764.111,08 | Despesas Extra Orçamentárias | 1.455.933,30 | 284.735,38 | 1.740.668,68 |
| 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 | | | 2.110.968,18 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 0,00 | Banco | | | 2.110.968,18 |
| Recurso Disponível | | | 0,00 | Recurso Disponível | | | 4.525,78 |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 4.525,78 |
| Recurso Aplicado | | | 0,00 | Recurso Aplicado | | | 2.106.442,40 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 2.106.442,40 |
| TOTAL GERAL | | | 12.740.111,08 | TOTAL GERAL | | | 12.740.111,08 |

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

THAÍIS MARTINEZ RAMOS
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42