

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:14:54

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						18.816.000,00	18.816.000,00	1.826.420,92	10.908.998,26		
Consignações								253.215,11	1.478.951,92		
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			41.042,07	165.246,52		
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			23.301,32	94.378,54		
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			75.956,84	311.117,37		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	1.979.0000		190.0000			879,92	3.388,68		
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			7.835,22	25.849,48		
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			28.653,62	115.749,27		
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			1.431,13	6.143,64		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	1.979.0000		190.0000			1.897,29	7.362,80		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	1.979.0000		190.0000			5.516,84	19.232,88		
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	19.470,03		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			36.229,53	136.172,28		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			21.184,32	80.130,89		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			3.723,14	6.333,89		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								5.205,81	16.411,34		
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			5.205,81	16.411,34		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira						18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	9.408.000,00		
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	9.408.000,00	9.408.000,00	
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

1.826.420,92

10.908.998,26

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:14:54

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

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		947.593,55	1.093.507,52	7.301.708,56	1.156.394,51	6.719.432,32	1.147.852,96	6.707.441,72	11.990,60	582.276,24
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			102.834,77	696.514,68	112.691,77	651.787,68	111.741,77	650.837,68	950,00	44.727,00
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			102.834,77	696.514,68	112.691,77	651.787,68	111.741,77	650.837,68	950,00	44.727,00
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.924.400,00			102.834,77	696.514,68	112.691,77	651.787,68	111.741,77	650.837,68	950,00	44.727,00
	01 - Tesouro	1.924.400,00			102.834,77	696.514,68	112.691,77	651.787,68	111.741,77	650.837,68	950,00	44.727,00
	F.R. STN: 1.001.0000	1.924.400,00			102.834,77	696.514,68	112.691,77	651.787,68	111.741,77	650.837,68	950,00	44.727,00
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	5.034,06	839,01	5.034,06	839,01	5.034,06		
	99 - Outras Pensões				839,01	5.034,06	839,01	5.034,06	839,01	5.034,06		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	485.931,24	80.988,54	485.931,24	80.988,54	485.931,24		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	485.931,24	80.988,54	485.931,24	80.988,54	485.931,24		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,22	102.043,31	17.007,22	102.043,31	17.007,22	102.043,31		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,22	102.043,31	17.007,22	102.043,31	17.007,22	102.043,31		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			3.000,00	12.180,00	3.000,00	12.180,00	3.000,00	12.180,00		
	14 - Diárias no País				3.000,00	12.180,00	3.000,00	12.180,00	3.000,00	12.180,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			480,00	49.160,82	4.537,00	12.013,82	4.107,00	11.583,82	430,00	37.147,00
	15 - Material para Festividades e Homenagens					46.960,00	4.057,00	9.813,00	4.057,00	9.813,00		37.147,00
	16 - Material de Expediente					174,00		174,00		174,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				480,00	2.026,82	480,00	2.026,82	50,00	1.596,82	430,00	
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			520,00	42.165,25	6.320,00	34.585,25	5.800,00	34.065,25	520,00	7.580,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					33.060,00	5.800,00	26.680,00	5.800,00	26.680,00		6.380,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					1.890,00		1.890,00		1.890,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				520,00	2.902,17	520,00	1.702,17		1.182,17	520,00	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										
	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		947.593,55	990.672,75	6.605.193,88	1.043.702,74	6.067.644,64	1.036.111,19	6.056.604,04	11.040,60	537.549,24
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00		947.593,55	990.672,75	6.605.193,88	1.043.702,74	6.067.644,64	1.036.111,19	6.056.604,04	11.040,60	537.549,24
	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	150.000,00	129.121,29								
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	587.529,49	937.966,21	6.257.491,79	987.185,00	5.745.319,35	979.593,45	5.734.278,75	11.040,60	512.172,44
	01 - Tesouro	15.568.300,00	-270.000,00	587.529,49	937.966,21	6.257.491,79	987.185,00	5.745.319,35	979.593,45	5.734.278,75	11.040,60	512.172,44
	F.R. STN: 1.001.0000	15.568.300,00	-270.000,00	587.529,49	937.966,21	6.257.491,79	987.185,00	5.745.319,35	979.593,45	5.734.278,75	11.040,60	512.172,44

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:14:54

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

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			596.772,01	3.722.182,56	596.772,01	3.722.182,56	596.772,01	3.722.182,56		
	01 - Vencimentos e Salários				326.641,54	2.035.057,86	326.641,54	2.035.057,86	326.641,54	2.035.057,86		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				47.777,95	286.583,17	47.777,95	286.583,17	47.777,95	286.583,17		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				161.129,86	1.000.545,08	161.129,86	1.000.545,08	161.129,86	1.000.545,08		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				1.776,10	49.381,05	1.776,10	49.381,05	1.776,10	49.381,05		
	43 - 13º Salário				28.117,06	179.948,76	28.117,06	179.948,76	28.117,06	179.948,76		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				17.902,59	62.535,20	17.902,59	62.535,20	17.902,59	62.535,20		
	45 - Férias - Abono Constitucional				13.426,91	52.553,23	13.426,91	52.553,23	13.426,91	52.553,23		
	47 - Licença Prêmio					55.578,21		55.578,21		55.578,21		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			27.306,95	163.505,48	27.306,95	163.505,48	27.306,95	163.505,48		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				27.306,95	163.505,48	27.306,95	163.505,48	27.306,95	163.505,48		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			22.898,15	117.841,97	22.898,15	117.841,97	22.898,15	117.841,97		
	32 - Substituições				5.112,86	14.145,76	5.112,86	14.145,76	5.112,86	14.145,76		
	44 - Serviços Extraordinários				17.785,29	103.696,21	17.785,29	103.696,21	17.785,29	103.696,21		
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			65.757,38	399.007,01	65.757,38	399.007,01	65.757,38	399.007,01		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofc.				27.044,18	161.149,39	27.044,18	161.149,39	27.044,18	161.149,39		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofcs				25.191,13	157.283,14	25.191,13	157.283,14	25.191,13	157.283,14		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				13.522,07	80.574,48	13.522,07	80.574,48	13.522,07	80.574,48		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			3.360,00	16.260,00	3.360,00	16.260,00	3.360,00	16.260,00		
	14 - Diárias no País				3.360,00	16.260,00	3.360,00	16.260,00	3.360,00	16.260,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00			54.091,80	250.001,26	37.019,37	123.821,99	36.259,83	123.062,45	759,54	126.179,27
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.618,40	14.257,33		4.953,78		4.953,78		9.303,55
	07 - Gêneros de Alimentação				160,00	39.497,26	3.124,72	17.172,24	2.592,18	16.639,70	532,54	22.325,02
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					790,00	245,00	790,00	245,00	790,00		
	16 - Material de Expediente				2.020,40	26.285,85	3.488,35	6.910,35	3.366,35	6.788,35	122,00	19.375,50
	17 - Material de Processamento de Dados				42.588,00	92.457,60	27.220,00	38.640,60	27.220,00	38.640,60		53.817,00
	21 - Material de Copa e Cozinha				90,00	8.268,20	1.379,50	3.433,20	1.379,50	3.433,20		4.835,00
	22 - Material de Limpeza e Higienezação					24.142,70	1.406,80	8.208,75	1.406,80	8.208,75		15.933,95
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					2.228,22		2.228,22		2.228,22		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					2.682,90		2.682,90		2.682,90		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				510,00	3.777,20	50,00	3.187,95	50,00	3.187,95		589,25
	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		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				115.037,33	13.852,50	58.800,56	13.852,50	58.800,56		56.236,77
	07 - Estagiários					76.537,33	8.352,50	25.800,56	8.352,50	25.800,56		50.736,77
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00		5.500,00
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	-270.000,00	280.334,86	3.001,31	398.069,20	37.150,20	186.841,62	29.100,02	176.560,56	10.281,06	211.227,58

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:14:54

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

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					10.061,00		7.061,00		7.061,00		3.000,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					104.803,20	17.467,20	52.401,60	8.733,60	43.668,00	8.733,60	52.401,60
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					18.900,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00		2.700,00
	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	1.932,00	8.622,00	1.932,00	8.622,00		9.240,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					992,00		796,00		796,00		196,00
	37 - Juros					12,38		12,38		12,38		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					128.307,26	8.326,36	53.683,21	8.401,47	53.094,53	588,68	74.624,05
	44 - Serviços de Água e Esgoto					850,99	69,68	486,09	69,68	486,09		364,90
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					63.477,98	4.306,80	23.788,42	4.749,31	22.829,64	958,78	39.689,56
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					8.280,00		966,00		966,00		6.632,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	687,16	3.681,84	852,96	3.681,84		6.318,16
	63 - Serviços Gráficos					1.235,00	245,00	1.235,00	245,00	1.235,00		
	69 - Seguros em Geral				3.001,31	9.812,39		6.811,08		6.811,08		3.001,31
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					3.240,00	450,00	3.240,00	450,00	450,00		2.790,00
	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		71.600,00		163.744,76	15.867,83	59.720,14	16.311,00	59.720,14		104.024,62
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativa					86.958,33	9.650,00	21.250,00	9.650,00	21.250,00		65.708,33
	16 - Locação de Software					45.986,43	3.845,83	22.169,07	3.845,83	22.169,07		23.817,36
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					30.800,00	2.372,00	16.301,07	2.815,17	16.301,07		14.498,93
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00				59.142,93	380.238,48	61.564,93	366.110,28	61.564,93	366.110,28	14.128,20
	01 - Indenização Auxílio Alimentação					59.142,93	380.238,48	61.564,93	366.110,28	61.564,93	366.110,28	14.128,20
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		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições							1.882,04		1.882,04		
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00				103.143,68	446.419,51	103.143,68	446.419,51	103.143,68	446.419,51	
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00		235.594,63		2.492,00	83.302,19	2.492,00	82.926,19	3.267,00	82.926,19	376,00
	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					167,00	1.097,00	167,00	1.097,00	167,00	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					2.325,00	60.398,91	2.325,00	60.398,91	3.100,00	60.398,91	
	36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	42 - Mobiliário em Geral						5.503,00		5.127,00		5.127,00	376,00
	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				2.468,61	8.734,28	2.468,61	8.734,28	2.468,61	8.734,28	
	01 - Tesouro	50.000,00				2.468,61	8.734,28	2.468,61	8.734,28	2.468,61	8.734,28	
	F.R. STN: 1.001.0000	50.000,00				2.468,61	8.734,28	2.468,61	8.734,28	2.468,61	8.734,28	
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00				2.468,61	8.734,28	2.468,61	8.734,28	2.468,61	8.734,28	
	99 - Outras Despesas com Locomoção					2.468,61	8.734,28	2.468,61	8.734,28	2.468,61	8.734,28	
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	280.000,00	120.000,00	230.942,77		5.709,80	12.844,80	3.790,00	10.925,00	3.790,00	10.925,00	1.919,80
	01 - Tesouro	280.000,00	120.000,00	230.942,77		5.709,80	12.844,80	3.790,00	10.925,00	3.790,00	10.925,00	1.919,80
	F.R. STN: 1.001.0000	280.000,00	120.000,00	230.942,77		5.709,80	12.844,80	3.790,00	10.925,00	3.790,00	10.925,00	1.919,80
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	60.000,00	65.504,73		1.919,80	7.041,80		5.122,00		5.122,00	1.919,80

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
Balancete Analítico

19/05/2026
10:14:54

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17 - Material de Processamento de Dados				244,80	244,80						244,80
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				1.325,00	1.325,00						1.325,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				350,00	5.472,00		5.122,00		5.122,00		350,00
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	3.790,00	3.790,00	3.790,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		
	42 - Mobiliário em Geral				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	560.000,00			44.528,13	326.123,01	50.259,13	302.666,01	50.259,13	302.666,01		23.457,00
	01 - Tesouro	560.000,00			44.528,13	326.123,01	50.259,13	302.666,01	50.259,13	302.666,01		23.457,00
	F.R. STN: 1.001.0000	560.000,00			44.528,13	326.123,01	50.259,13	302.666,01	50.259,13	302.666,01		23.457,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			44.528,13	326.123,01	50.259,13	302.666,01	50.259,13	302.666,01		23.457,00
	11 - Auxílio Saúde				44.528,13	326.123,01	50.259,13	302.666,01	50.259,13	302.666,01		23.457,00
	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	947.593,55	1.093.507,52	7.301.708,56	1.156.394,51	6.719.432,32	1.147.852,96	6.707.441,72	11.990,60	582.276,24
----------------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:14:54

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

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								724.561,49	2.455.933,30		
Consignações								224.561,49	1.450.298,30		
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			41.042,07	165.246,52		
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			23.301,32	94.378,54		
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			75.956,84	311.117,37		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	1.979.0000		190.0000			879,92	3.388,68		
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			7.835,22	25.849,48		
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				87.095,65		
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			1.431,13	6.143,64		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	1.979.0000		190.0000			1.897,29	7.362,80		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	1.979.0000		190.0000			5.516,84	19.232,88		
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	19.470,03		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			36.229,53	136.172,28		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			21.184,32	80.130,89		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			3.723,14	6.333,89		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira								500.000,00	1.000.000,00		
75	5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	1.001.0000		110.0000			500.000,00	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

724.561,49

2.455.933,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

19/05/2026

10:14:54

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	9.082.577,34	1.826.420,92	10.908.998,26	Total da Despesa	7.290.960,57	1.872.414,45	9.163.375,02
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	5.559.588,76	1.147.852,96	6.707.441,72
Transferências Recebidas	7.840.000,00	1.568.000,00	9.408.000,00	Transferências Concedidas	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.242.577,34	258.420,92	1.500.998,26	Despesas Extra Orçamentárias	1.231.371,81	224.561,49	1.455.933,30
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			1.745.623,24
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.745.623,24
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			32.211,90
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			32.211,90
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.713.411,34
Aplicação			0,00	Aplicação			1.713.411,34
TOTAL GERAL			10.908.998,26	TOTAL GERAL			10.908.998,26

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