



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO				20.916.000,00	20.916.000,00	2.076.417,33	2.076.417,33		
Consignações						332.310,78	332.310,78		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			49.129,66	49.129,66		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			28.433,89	28.433,89		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			126.950,43	126.950,43		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			841,06	841,06		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			7.339,43	7.339,43		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			27.420,68	27.420,68		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	19	190.0000			1.544,45	1.544,45		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	19	190.0000			1.823,70	1.823,70		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			3.699,87	3.699,87		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.292,75	1.292,75		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.563,87	5.563,87		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			40.927,96	40.927,96		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.692,81	23.692,81		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.684,99	4.684,99		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			7.375,51	7.375,51		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	1.589,72		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.106,55	1.106,55		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			1.106,55	1.106,55		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				20.916.000,00	20.916.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	20.916.000,00	20.916.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00	19.173.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

20.916.000,00

2.076.417,33

2.076.417,33



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

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	20.916.000,00		445.061,82	1.880.977,86	1.880.977,86	1.277.845,86	1.277.845,86	1.259.620,58	1.259.620,58	18.225,28	603.132,00
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00		286.040,66	140.408,74	140.408,74	103.108,94	103.108,94	103.108,94	103.108,94		37.299,80
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00		286.040,66	140.408,74	140.408,74	103.108,94	103.108,94	103.108,94	103.108,94		37.299,80
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00		286.040,66	140.408,74	140.408,74	103.108,94	103.108,94	103.108,94	103.108,94		37.299,80
	01 - Tesouro	1.911.000,00		286.040,66	140.408,74	140.408,74	103.108,94	103.108,94	103.108,94	103.108,94		37.299,80
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			855,79	855,79	855,79	855,79	855,79	855,79		
	99 - Outras Pensões				855,79	855,79	855,79	855,79	855,79	855,79		
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			17.007,21	17.007,21	17.007,21	17.007,21	17.007,21	17.007,21		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,21	17.007,21	17.007,21	17.007,21	17.007,21	17.007,21		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
	14 - Diárias no País				180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		70.696,66								
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			41.377,20	41.377,20	4.077,40	4.077,40	4.077,40	4.077,40		37.299,80
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				38.564,20	38.564,20	1.264,40	1.264,40	1.264,40	1.264,40		37.299,80
	69 - Seguros em Geral				2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	235.000,00		215.344,00								
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	19.005.000,00		159.021,16	1.740.569,12	1.740.569,12	1.174.736,92	1.174.736,92	1.156.511,64	1.156.511,64	18.225,28	565.832,20
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	19.005.000,00		159.021,16	1.740.569,12	1.740.569,12	1.174.736,92	1.174.736,92	1.156.511,64	1.156.511,64	18.225,28	565.832,20
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00										
	01 - Tesouro	200.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	17.565.000,00		153.474,11	1.607.260,48	1.607.260,48	1.117.662,24	1.117.662,24	1.099.436,96	1.099.436,96	18.225,28	489.598,24
	01 - Tesouro	17.565.000,00		153.474,11	1.607.260,48	1.607.260,48	1.117.662,24	1.117.662,24	1.099.436,96	1.099.436,96	18.225,28	489.598,24
13	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00										
14	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000,00										
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.500.000,00			814.385,29	814.385,29	814.385,29	814.385,29	814.385,29	814.385,29		
	01 - Vencimentos e Salários				387.498,35	387.498,35	387.498,35	387.498,35	387.498,35	387.498,35		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				70.186,26	70.186,26	70.186,26	70.186,26	70.186,26	70.186,26		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				228.398,67	228.398,67	228.398,67	228.398,67	228.398,67	228.398,67		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionalis				1.381,32	1.381,32	1.381,32	1.381,32	1.381,32	1.381,32		
	43 - 13º Salário				42.210,13	42.210,13	42.210,13	42.210,13	42.210,13	42.210,13		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				34.424,69	34.424,69	34.424,69	34.424,69	34.424,69	34.424,69		
	45 - Férias - Abono Constitucional				40.374,69	40.374,69	40.374,69	40.374,69	40.374,69	40.374,69		
	47 - Licença Prêmio				6.278,92	6.278,92	6.278,92	6.278,92	6.278,92	6.278,92		
	50 - Salário Maternidade				3.632,26	3.632,26	3.632,26	3.632,26	3.632,26	3.632,26		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00			40.547,97	40.547,97	40.547,97	40.547,97	40.547,97	40.547,97		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				40.547,97	40.547,97	40.547,97	40.547,97	40.547,97	40.547,97		
18	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500.000,00			46.639,96	46.639,96	46.639,96	46.639,96	46.639,96	46.639,96		
	32 - Substituições				12.208,70	12.208,70	12.208,70	12.208,70	12.208,70	12.208,70		
	44 - Serviços Extraordinários				34.431,26	34.431,26	34.431,26	34.431,26	34.431,26	34.431,26		
19	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
20	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.200.000,00			80.630,46	80.630,46	80.630,46	80.630,46	80.630,46	80.630,46		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Of:				31.678,20	31.678,20	31.678,20	31.678,20	31.678,20	31.678,20		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				30.850,40	30.850,40	30.850,40	30.850,40	30.850,40	30.850,40		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				18.101,86	18.101,86	18.101,86	18.101,86	18.101,86	18.101,86		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
	14 - Diárias no País				180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00		59.792,06	31.711,28	31.711,28	5.117,19	5.117,19	4.066,13	4.066,13	1.051,06	26.594,09
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.410,00	4.410,00						4.410,00
	07 - Gêneros de Alimentação				3.348,45	3.348,45	2.009,36	2.009,36	958,30	958,30	1.051,06	1.339,09
	09 - Material Farmacológico				232,70	232,70	232,70	232,70	232,70	232,70		
	16 - Material de Expediente				2.087,81	2.087,81	2.009,81	2.009,81	2.009,81	2.009,81		78,00
	17 - Material de Processamento de Dados				8.967,00	8.967,00						8.967,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				865,32	865,32	865,32	865,32	865,32	865,32		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins				11.800,00	11.800,00						11.800,00
23	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	04 - Material Educacional E Cultural				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
24	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00										
25	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	120.000,00										
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			139.129,20	139.129,20	13.518,13	13.518,13	13.518,13	13.518,13		125.611,07
	07 - Estagiários				97.129,20	97.129,20	7.518,13	7.518,13	7.518,13	7.518,13		89.611,07
	15 - Locação de Imóveis				42.000,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		36.000,00
27	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00		23.315,00	258.897,41	258.897,41	27.356,42	27.356,42	16.625,38	16.625,38	10.731,04	231.540,99
	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				3.812,87	3.812,87						3.812,87
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6.694,00	6.694,00	490,00	490,00	490,00	490,00		6.204,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica				138.000,00	138.000,00	11.512,72	11.512,72	10.545,99	10.545,99	966,73	126.487,28
	44 - Serviços de Água e Esgoto				934,63	934,63	140,75	140,75	69,68	69,68	71,07	793,88
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				61.389,65	61.389,65	2.007,45	2.007,45	1.225,43	1.225,43	782,02	59.382,20
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				1.380,00	1.380,00	483,00	483,00	483,00	483,00		897,00
	58 - Serviços de Telecomunicações				11.000,00	11.000,00	726,40	726,40	548,78	548,78	177,62	10.273,60
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				2.812,50	2.812,50	562,50	562,50	562,50	562,50		2.250,00
29	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00		41.967,84	91.900,03	91.900,03	13.071,92	13.071,92	12.628,74	12.628,74	443,18	78.828,11
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Atvic				42.601,83	42.601,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		33.601,83
	16 - Locação de Software				6.119,96	6.119,96	3.185,56	3.185,56	3.185,56	3.185,56		2.934,40
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				43.178,24	43.178,24	886,36	886,36	443,18	443,18	443,18	42.291,88
30	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	830.000,00			97.238,88	97.238,88	70.214,90	70.214,90	70.214,90	70.214,90		27.023,98
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				97.238,88	97.238,88	70.214,90	70.214,90	70.214,90	70.214,90		27.023,98
31	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00										
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
33	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00										
34	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		28.399,21								
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
	01 - Tesouro	50.000,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
36	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>99 - Outras Despesas com Locomoção</i>				650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	360.000,00		5.547,05								
	01 - Tesouro	360.000,00		5.547,05								
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00										
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		5.547,05								
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	620.000,00			132.658,64	132.658,64	56.424,68	56.424,68	56.424,68	56.424,68		76.233,96
	01 - Tesouro	620.000,00			132.658,64	132.658,64	56.424,68	56.424,68	56.424,68	56.424,68		76.233,96
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	620.000,00			132.658,64	132.658,64	56.424,68	56.424,68	56.424,68	56.424,68		76.233,96
	<i>11 - Auxílio Saúde</i>				132.658,64	132.658,64	56.424,68	56.424,68	56.424,68	56.424,68		76.233,96
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00										
	01 - Tesouro	150.000,00										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
	01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
43	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
44	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
47	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		20.916.000,00		445.061,82	1.880.977,86	1.880.977,86	1.277.845,86	1.277.845,86	1.259.620,58	1.259.620,58	18.225,28	603.132,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						332.310,78	332.310,78		
Consignações						332.310,78	332.310,78		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			49.129,66	49.129,66		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			28.433,89	28.433,89		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			126.950,43	126.950,43		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			841,06	841,06		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			7.339,43	7.339,43		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			27.420,68	27.420,68		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.544,45	1.544,45		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.823,70	1.823,70		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			3.699,87	3.699,87		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.292,75	1.292,75		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.563,87	5.563,87		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			40.927,96	40.927,96		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.692,81	23.692,81		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.684,99	4.684,99		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			7.375,51	7.375,51		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	1.589,72		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

332.310,78

332.310,78



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	2.076.417,33	2.076.417,33	Total da Despesa	0,00	1.591.931,36	1.591.931,36
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	1.259.620,58	1.259.620,58
Transferências Recebidas	0,00	1.743.000,00	1.743.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	333.417,33	333.417,33	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	332.310,78	332.310,78
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			484.485,97
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			484.485,97
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			13.379,42
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			13.379,42
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			471.106,55
Aplicação			0,00	Aplicação			471.106,55
TOTAL GERAL			2.076.417,33	TOTAL GERAL			2.076.417,33

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