



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
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	2.099.702,86	6.263.855,80		
	Consignações					343.101,16	1.011.683,47		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			62.540,42	173.900,83		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			32.545,17	92.152,05		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000				93,50		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			111.506,52	345.747,56		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			953,96	2.837,72		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000				25,50		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			7.679,85	24.363,16		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			28.077,18	83.391,08		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.491,80	4.580,70		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.920,95	5.665,60		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			5.200,28	12.597,36		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.016,14	5.325,03		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.563,87	16.691,61		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			40.839,60	123.121,97		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.894,94	71.482,69		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	14.720,91		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.262,80	30.217,04		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	4.769,16		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					10.305,28	15.154,85		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			10.305,28	15.154,85		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			20.916.000,00	20.916.000,00	1.743.000,00	5.229.000,00		
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	5.229.000,00	15.687.000,00	
	Ativo Realizável					3.296,42	8.017,48		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000			3.296,42	8.017,48		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

20.916.000,00

2.099.702,86

6.263.855,80



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

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		272.175,87	1.787.758,79	5.066.648,94	1.525.466,36	4.078.041,14	1.514.210,85	4.061.536,46	16.504,68	988.607,80
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00		215.344,00	160.399,55	386.499,65	124.479,96	309.521,85	122.590,82	307.632,71	1.889,14	76.977,80
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00		215.344,00	160.399,55	386.499,65	124.479,96	309.521,85	122.590,82	307.632,71	1.889,14	76.977,80
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00		215.344,00	160.399,55	386.499,65	124.479,96	309.521,85	122.590,82	307.632,71	1.889,14	76.977,80
	01 - Tesouro	1.911.000,00		215.344,00	160.399,55	386.499,65	124.479,96	309.521,85	122.590,82	307.632,71	1.889,14	76.977,80
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			855,79	2.567,37	855,79	2.567,37	855,79	2.567,37		
	99 - Outras Pensões				855,79	2.567,37	855,79	2.567,37	855,79	2.567,37		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			75.012,62	231.318,32	75.012,62	231.318,32	75.012,62	231.318,32		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				75.012,62	231.318,32	75.012,62	231.318,32	75.012,62	231.318,32		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			31.568,66	48.575,87	31.568,66	48.575,87	31.568,66	48.575,87		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				31.568,66	48.575,87	31.568,66	48.575,87	31.568,66	48.575,87		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			7.873,34	12.433,34	7.873,34	12.433,34	7.873,34	12.433,34		
	14 - Diárias no País				7.873,34	12.433,34	7.873,34	12.433,34	7.873,34	12.433,34		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			44.132,94	45.643,85	1.491,35	2.443,85	558,41	1.510,91	932,94	43.200,00
	15 - Material para Festividades e Homenagens				43.200,00	43.200,00						43.200,00
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				932,94	2.443,85	1.491,35	2.443,85	558,41	1.510,91	932,94	
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			956,20	45.960,90	7.678,20	12.183,10	6.722,00	11.226,90	956,20	33.777,80
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					38.564,20	6.322,00	7.586,40	6.322,00	7.586,40		30.977,80
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				956,20	4.583,70	1.356,20	1.783,70	400,00	827,50	956,20	2.800,00
	69 - Seguros em Geral					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		56.831,87	1.627.359,24	4.680.149,29	1.400.986,40	3.768.519,29	1.391.620,03	3.753.903,75	14.615,54	911.630,00
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	19.005.000,00		56.831,87	1.627.359,24	4.680.149,29	1.400.986,40	3.768.519,29	1.391.620,03	3.753.903,75	14.615,54	911.630,00
	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		48.319,96	1.543.391,56	4.409.212,83	1.307.251,38	3.557.966,13	1.297.885,01	3.543.350,59	14.615,54	851.246,70
	01 - Tesouro	17.565.000,00		48.319,96	1.543.391,56	4.409.212,83	1.307.251,38	3.557.966,13	1.297.885,01	3.543.350,59	14.615,54	851.246,70
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			773.646,85	2.367.101,97	773.646,85	2.367.101,97	773.646,85	2.367.101,97		
	01 - Vencimentos e Salários				442.700,64	1.267.671,93	442.700,64	1.267.671,93	442.700,64	1.267.671,93		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				71.939,34	211.547,61	71.939,34	211.547,61	71.939,34	211.547,61		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				209.568,68	646.515,65	209.568,68	646.515,65	209.568,68	646.515,65		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					7.055,05		7.055,05		7.055,05		
	43 - 13º Salário				10.914,46	89.075,82	10.914,46	89.075,82	10.914,46	89.075,82		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				19.352,56	64.274,04	19.352,56	64.274,04	19.352,56	64.274,04		
	45 - Férias - Abono Constitucional				15.538,91	63.786,17	15.538,91	63.786,17	15.538,91	63.786,17		
	47 - Licença Prêmio					6.278,92		6.278,92		6.278,92		
	50 - Salário Maternidade				3.632,26	10.896,78	3.632,26	10.896,78	3.632,26	10.896,78		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00			89.949,30	130.593,88	89.949,30	130.593,88	90.045,91	130.593,88		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				89.949,30	130.593,88	89.949,30	130.593,88	90.045,91	130.593,88		
18	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500.000,00			27.757,14	91.209,80	27.757,14	91.209,80	27.757,14	91.209,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	32 - Substituições				6.208,25	20.558,41	6.208,25	20.558,41	6.208,25	20.558,41		
	44 - Serviços Extraordinários				21.548,89	70.651,39	21.548,89	70.651,39	21.548,89	70.651,39		
19	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
20	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.200.000,00			91.955,06	261.789,58	91.955,06	261.789,58	91.955,06	261.789,58		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofc				37.513,39	104.782,89	37.513,39	104.782,89	37.513,39	104.782,89		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				36.269,34	102.862,36	36.269,34	102.862,36	36.269,34	102.862,36		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				18.172,33	54.144,33	18.172,33	54.144,33	18.172,33	54.144,33		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			15.714,92	22.854,92	15.714,92	22.854,92	15.714,92	22.854,92		
	14 - Diárias no País				15.714,92	22.854,92	15.714,92	22.854,92	15.714,92	22.854,92		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00	200.000,00	973,99	271.250,22	364.020,98	47.347,89	68.466,74	37.935,09	56.880,74	11.586,00	295.554,24
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.750,79	6.160,79	2.590,49	4.406,87	2.590,49	4.406,87		1.753,92
	07 - Gêneros de Alimentação				1.115,65	61.744,10	8.150,59	13.003,95	8.998,59	12.715,95	288,00	48.740,15
	09 - Material Farmacológico					267,68		267,68		267,68		
	11 - Material Químico				320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00		
	16 - Material de Expediente				18.258,58	20.346,39	2.298,40	4.308,21	1.468,40	3.478,21	830,00	16.038,18
	17 - Material de Processamento de Dados				220.165,00	229.401,70	30.653,00	39.889,70	20.298,00	29.534,70	10.355,00	189.512,00
	21 - Material de Copa e Cozinha				10.774,00	10.774,00	436,16	436,16	436,16	436,16		10.337,84
	22 - Material de Limpeza e Higiene				18.346,70	18.346,70	1.599,20	1.599,20	1.599,20	1.599,20		16.747,50
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				50,00	1.632,05	50,00	1.063,90	212,90	1.013,90	50,00	568,15
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					641,05	607,05	641,05	607,05	641,05		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				469,50	2.586,52	643,00	2.530,02	1.404,30	2.467,02	63,00	56,50
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					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		
	04 - Material Educacional E Cultural					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			40.061,80	180.041,00	19.593,80	48.891,53	19.593,80	48.891,53		131.149,47
	07 - Estagiários				40.061,80	137.191,00	13.593,80	30.041,53	13.593,80	30.041,53		107.149,47
	15 - Locação de Imóveis					42.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00		24.000,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					850,00		850,00		850,00		
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	-200.000,00	9.819,33	32.804,00	392.745,79	30.263,21	80.661,17	30.191,41	77.969,91	2.691,26	312.084,62
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				17.000,00	130.886,14	3.842,78	17.816,54	3.842,78	17.816,54		113.069,60
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					18.900,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00		10.800,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					3.812,87	1.268,58	1.542,16	1.268,58	1.542,16		2.270,71
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					7.826,00	2.452,00	4.262,00	2.452,00	4.262,00		3.564,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					138.000,00	11.573,64	33.531,57	11.310,05	32.264,06	1.267,51	104.468,43
	44 - Serviços de Água e Esgoto					934,63	159,91	300,66	69,68	210,43	90,23	633,97
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					61.389,65	2.937,77	6.875,66	3.719,79	6.042,14	833,52	54.513,99
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				6.900,00	8.280,00	690,00	1.863,00	690,00	1.863,00		6.417,00
	58 - Serviços de Telecomunicações				6.000,00	17.000,00	643,53	1.812,08	643,53	1.812,08		15.187,92
	63 - Serviços Gráficos				2.880,00	2.880,00	2.846,00	2.846,00	2.346,00	2.346,00	500,00	34,00
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					2.812,50	1.125,00	1.687,50	1.125,00	1.687,50		1.125,00
29	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00				130.580,47	19.382,17	51.245,35	19.043,89	50.907,07	338,28	79.335,12
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativo					42.601,83	9.715,00	28.430,00	9.715,00	28.430,00		14.171,83
	16 - Locação de Software					44.590,48	4.169,32	11.524,20	4.169,32	11.524,20		33.066,28



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados				209,92		209,92		209,92				
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				43.178,24	5.497,85	11.081,23	5.159,57	10.742,95	338,28	32.097,01		
30	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	830.000,00			124.890,63	116.268,40	259.847,26	116.268,40	259.847,26		32.879,25		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				124.890,63	116.268,40	259.847,26	116.268,40	259.847,26		32.879,25		
31	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00				170,00	170,00	170,00	170,00				
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					170,00	170,00	170,00	170,00				
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				705,90	705,90	189,90	705,90				
	99 - Diversas Indenizações e Restituições					705,90	705,90	189,90	705,90				
34	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00			74.897,64	167.953,03	74.897,64	167.953,03	74.897,64	167.953,03			
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		37.526,64	464,00	719,00	475,00	475,00	475,00		475,00	244,00	
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos				220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		220,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				244,00	499,00	255,00	255,00	255,00		255,00	244,00	
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			3.442,95	6.179,68	3.442,95	6.179,68	3.442,95	6.179,68			
	01 - Tesouro	50.000,00			3.442,95	6.179,68	3.442,95	6.179,68	3.442,95	6.179,68			
36	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			3.442,95	6.179,68	3.442,95	6.179,68	3.442,95	6.179,68			
	99 - Outras Despesas com Locomoção				3.442,95	6.179,68	3.442,95	6.179,68	3.442,95	6.179,68			
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	360.000,00		8.511,91									
	01 - Tesouro	360.000,00		8.511,91									
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		8.511,91									
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	620.000,00			80.524,73	264.756,78	90.292,07	204.373,48	90.292,07	204.373,48		60.383,30	
	01 - Tesouro	620.000,00			80.524,73	264.756,78	90.292,07	204.373,48	90.292,07	204.373,48		60.383,30	
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	620.000,00			80.524,73	264.756,78	90.292,07	204.373,48	90.292,07	204.373,48		60.383,30	
	11 - Auxílio Saúde				80.524,73	264.756,78	90.292,07	204.373,48	90.292,07	204.373,48		60.383,30	
	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 20.916.000,00 272.175,87 1.787.758,79 5.066.648,94 1.525.466,36 4.078.041,14 1.514.210,85 4.061.536,46 16.504,68 988.607,80



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						377.664,07	1.019.700,95		
Consignações						374.367,65	1.011.683,47		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			62.540,42	173.900,83		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			63.718,16	92.152,05		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000			93,50	93,50		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			111.506,52	345.747,56		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			953,96	2.837,72		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000				25,50		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			7.679,85	24.363,16		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			28.077,18	83.391,08		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.491,80	4.580,70		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.920,95	5.665,60		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			5.200,28	12.597,36		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.016,14	5.325,03		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.563,87	16.691,61		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			40.839,60	123.121,97		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.894,94	71.482,69		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	14.720,91		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.262,80	30.217,04		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	4.769,16		
Ativo Realizável						3.296,42	8.017,48		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000			3.296,42	8.017,48		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

377.664,07

1.019.700,95



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	4.164.152,94	2.099.702,86	6.263.855,80	Total da Despesa	3.189.362,49	1.891.874,92	5.081.237,41
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	2.547.325,61	1.514.210,85	4.061.536,46
Transferências Recebidas	3.486.000,00	1.743.000,00	5.229.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	678.152,94	356.702,86	1.034.855,80	Despesas Extra Orçamentárias	642.036,88	377.664,07	1.019.700,95
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			1.182.618,39
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.182.618,39
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			10.463,54
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			10.463,54
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.172.154,85
Aplicação			0,00	Aplicação			1.172.154,85
TOTAL GERAL			6.263.855,80	TOTAL GERAL			6.263.855,80

EVANDRO DE OLIVEIRA GALETE
1º Vice-Presidente
CPF: 127.025.738-27

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