



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>				<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.386.713,79</b>	<b>2.386.713,79</b>		
<b>Consignações</b>						<b>380.857,52</b>	<b>380.857,52</b>		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			67.153,28	67.153,28		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			34.519,07	34.519,07		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			130.721,29	130.721,29		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			370,40	370,40		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			9.709,29	9.709,29		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			37.026,25	37.026,25		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	19	190.0000			1.473,08	1.473,08		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	19	190.0000			1.903,12	1.903,12		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			8.490,09	8.490,09		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	1.558,31		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.112,43	4.112,43		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			40.173,83	40.173,83		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			25.560,11	25.560,11		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	5.017,96		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			11.413,08	11.413,08		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.655,93	1.655,93		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>5.856,27</b>	<b>5.856,27</b>		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			5.856,27	5.856,27		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
87	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	22.000.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

24.000.000,00

24.000.000,00

2.386.713,79

2.386.713,79



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>	<b>24.000.000,00</b>		<b>798.648,33</b>	<b>2.088.046,60</b>	<b>2.088.046,60</b>	<b>1.481.324,61</b>	<b>1.481.324,61</b>	<b>1.297.423,27</b>	<b>1.297.423,27</b>	<b>183.901,34</b>	<b>606.721,99</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.968.000,00</b>		<b>16.808,60</b>	<b>139.305,62</b>	<b>139.305,62</b>	<b>102.461,12</b>	<b>102.461,12</b>	<b>79.399,50</b>	<b>79.399,50</b>	<b>23.061,62</b>	<b>36.844,50</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.968.000,00</b>		<b>16.808,60</b>	<b>139.305,62</b>	<b>139.305,62</b>	<b>102.461,12</b>	<b>102.461,12</b>	<b>79.399,50</b>	<b>79.399,50</b>	<b>23.061,62</b>	<b>36.844,50</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.968.000,00</b>		<b>16.808,60</b>	<b>139.305,62</b>	<b>139.305,62</b>	<b>102.461,12</b>	<b>102.461,12</b>	<b>79.399,50</b>	<b>79.399,50</b>	<b>23.061,62</b>	<b>36.844,50</b>
	01 - Tesouro	1.968.000,00		16.808,60	139.305,62	139.305,62	102.461,12	102.461,12	79.399,50	79.399,50	23.061,62	36.844,50
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			890,02	890,02	890,02	890,02	890,02	890,02		
	99 - Outras Pensões				890,02	890,02	890,02	890,02	890,02	890,02		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			77.629,48	77.629,48	77.629,48	77.629,48	77.629,48	77.629,48		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				77.629,48	77.629,48	77.629,48	77.629,48	77.629,48	77.629,48		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			16.302,25	16.302,25	16.302,25	16.302,25	16.302,25	16.302,25	16.302,25	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				16.302,25	16.302,25	16.302,25	16.302,25	16.302,25	16.302,25		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00			880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00		
	14 - Diárias no País				880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00		16.808,60	3.133,78	3.133,78	1.014,28	1.014,28			1.014,28	2.119,50
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.319,50	1.319,50						1.319,50
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				1.014,28	1.014,28	1.014,28	1.014,28			1.014,28	
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins				800,00	800,00						800,00
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			40.470,09	40.470,09	5.745,09	5.745,09			5.745,09	34.725,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				32.737,50	32.737,50	1.212,50	1.212,50			1.212,50	31.525,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				3.772,00	3.772,00	572,00	572,00			572,00	3.200,00
	69 - Seguros em Geral				3.960,59	3.960,59	3.960,59	3.960,59			3.960,59	
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>22.032.000,00</b>		<b>781.839,73</b>	<b>1.948.740,98</b>	<b>1.948.740,98</b>	<b>1.378.863,49</b>	<b>1.378.863,49</b>	<b>1.218.023,77</b>	<b>1.218.023,77</b>	<b>160.839,72</b>	<b>569.877,49</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>22.032.000,00</b>		<b>781.839,73</b>	<b>1.948.740,98</b>	<b>1.948.740,98</b>	<b>1.378.863,49</b>	<b>1.378.863,49</b>	<b>1.218.023,77</b>	<b>1.218.023,77</b>	<b>160.839,72</b>	<b>569.877,49</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>200.000,00</b>										
	01 - Tesouro	200.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>20.082.000,00</b>		<b>781.839,73</b>	<b>1.701.154,70</b>	<b>1.701.154,70</b>	<b>1.262.925,21</b>	<b>1.262.925,21</b>	<b>1.102.085,49</b>	<b>1.102.085,49</b>	<b>160.839,72</b>	<b>438.229,49</b>
	01 - Tesouro	20.082.000,00		781.839,73	1.701.154,70	1.701.154,70	1.262.925,21	1.262.925,21	1.102.085,49	1.102.085,49	160.839,72	438.229,49
13	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00										
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00			920.897,33	920.897,33	920.897,33	920.897,33	920.897,33	920.897,33		
	01 - Vencimentos e Salários				466.971,77	466.971,77	466.971,77	466.971,77	466.971,77	466.971,77		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				71.576,36	71.576,36	71.576,36	71.576,36	71.576,36	71.576,36		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				222.115,20	222.115,20	222.115,20	222.115,20	222.115,20	222.115,20		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionalis				29.968,75	29.968,75	29.968,75	29.968,75	29.968,75	29.968,75		
	43 - 13º Salário				51.639,08	51.639,08	51.639,08	51.639,08	51.639,08	51.639,08		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				33.340,23	33.340,23	33.340,23	33.340,23	33.340,23	33.340,23		
	45 - Férias - Abono Constitucional				26.174,26	26.174,26	26.174,26	26.174,26	26.174,26	26.174,26		
	50 - Salário Maternidade				9.433,57	9.433,57	9.433,57	9.433,57	9.433,57	9.433,57		
	52 - Licença Saúde				9.678,11	9.678,11	9.678,11	9.678,11	9.678,11	9.678,11		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	650.000,00			49.608,98	49.608,98	49.608,98	49.608,98			49.608,98	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				49.608,98	49.608,98	49.608,98	49.608,98			49.608,98	
16	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			49.363,72	49.363,72	49.363,72	49.363,72	49.363,72	49.363,72		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

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				13.878,64	13.878,64	13.878,64	13.878,64	13.878,64	13.878,64		
	44 - Serviços Extraordinários				35.485,08	35.485,08	35.485,08	35.485,08	35.485,08	35.485,08		
17	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
18	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.300.000,00			99.155,57	99.155,57	99.155,57	99.155,57			99.155,57	
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofc				39.838,18	39.838,18	39.838,18	39.838,18			39.838,18	
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				36.908,44	36.908,44	36.908,44	36.908,44			36.908,44	
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				22.408,95	22.408,95	22.408,95	22.408,95			22.408,95	
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00			1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00		
	14 - Diárias no País				1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00		373.932,25	8.586,90	8.586,90	5.974,20	5.974,20	2.389,50	2.389,50	3.584,70	2.612,70
	07 - Gêneros de Alimentação				3.570,50	3.570,50	1.360,00	1.360,00	360,00	360,00	1.000,00	2.210,50
	09 - Material Farmacológico				337,20	337,20						337,20
	15 - Material para Festividades e Homenagens				250,00	250,00	250,00	250,00			250,00	
	16 - Material de Expediente				4.288,50	4.288,50	4.223,50	4.223,50	2.029,50	2.029,50	2.194,00	65,00
	17 - Material de Processamento de Dados				140,70	140,70	140,70	140,70			140,70	
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00										
22	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00										
23	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00										
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.000,00			123.832,80	123.832,80	15.339,00	15.339,00	15.339,00	15.339,00		108.493,80
	07 - Estagiários				73.432,80	73.432,80	8.139,00	8.139,00	8.139,00	8.139,00		65.293,80
	15 - Locação de Imóveis				50.400,00	50.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		43.200,00
25	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.100.000,00	-300.000,00		250.982,49	250.982,49	14.718,96	14.718,96	12.400,81	12.400,81	2.318,15	236.263,53
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				15.371,14	15.371,14						15.371,14
	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				3.100,00	3.100,00						3.100,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6.532,00	6.532,00						6.532,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				36,00	36,00	36,00	36,00			36,00	
	37 - Juros				34,77	34,77	34,77	34,77	34,77	34,77		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				132.500,00	132.500,00	7.897,25	7.897,25	7.324,62	7.324,62	572,63	124.602,75
	44 - Serviços de Água e Esgoto				1.250,00	1.250,00	90,23	90,23	90,23	90,23		1.159,77
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				38.305,42	38.305,42	2.088,32	2.088,32	1.248,80	1.248,80	839,52	36.217,10
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				21.777,16	21.777,16	483,00	483,00	483,00	483,00		21.294,16
	58 - Serviços de Telecomunicações				9.000,00	9.000,00	519,39	519,39	519,39	519,39		8.480,61
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				4.176,00	4.176,00	870,00	870,00			870,00	3.306,00
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00	300.000,00	407.907,48	66.806,42	66.806,42	8.502,83	8.502,83	2.505,51	2.505,51	5.997,32	58.303,59
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative				6.950,00	6.950,00						6.950,00
	16 - Locação de Software				3.497,32	3.497,32	3.497,32	3.497,32			3.497,32	
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				56.359,10	56.359,10	5.005,51	5.005,51	2.505,51	2.505,51	2.500,00	51.353,59
28	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	1.450.000,00			121.556,92	121.556,92	96.791,05	96.791,05	96.791,05	96.791,05		24.765,87
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				121.556,92	121.556,92	96.791,05	96.791,05	96.791,05	96.791,05		24.765,87
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00										
30	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	20.000,00			5.380,00	5.380,00						5.380,00
	01 - Indenização Auxílio Transporte				5.380,00	5.380,00						5.380,00
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
32	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00			638,57	638,57	638,57	638,57	638,57	638,57		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições				638,57	638,57	638,57	638,57	638,57	638,57		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
33	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00										
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00			2.585,00	2.585,00	175,00	175,00			175,00	2.410,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				175,00	175,00	175,00	175,00			175,00	
	42 - Mobiliário em Geral				2.410,00	2.410,00						2.410,00
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>50.000,00</b>			<b>791,60</b>	<b>791,60</b>	<b>791,60</b>	<b>791,60</b>	<b>791,60</b>	<b>791,60</b>		
	01 - Tesouro	50.000,00			791,60	791,60	791,60	791,60	791,60	791,60		
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			791,60	791,60	791,60	791,60	791,60	791,60		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				791,60	791,60	791,60	791,60	791,60	791,60		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>300.000,00</b>										
	01 - Tesouro	300.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>246.794,68</b>	<b>246.794,68</b>	<b>115.146,68</b>	<b>115.146,68</b>	<b>115.146,68</b>	<b>115.146,68</b>	<b>115.146,68</b>	<b>131.648,00</b>
	01 - Tesouro	1.200.000,00			246.794,68	246.794,68	115.146,68	115.146,68	115.146,68	115.146,68		131.648,00
39	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.200.000,00			246.794,68	246.794,68	115.146,68	115.146,68	115.146,68	115.146,68		131.648,00
	11 - Auxílio Saúde				246.794,68	246.794,68	115.146,68	115.146,68	115.146,68	115.146,68		131.648,00
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>150.000,00</b>										
	01 - Tesouro	150.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
	<b>01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>	<b>40.000,00</b>										
	01 - Tesouro	40.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
42	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
43	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>10.000,00</b>										
	01 - Tesouro	10.000,00										
45	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
46	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>24.000.000,00</b>			<b>798.648,33</b>	<b>2.088.046,60</b>	<b>1.481.324,61</b>	<b>1.481.324,61</b>	<b>1.297.423,27</b>	<b>1.297.423,27</b>	<b>183.901,34</b>	<b>606.721,99</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>183.995,74</b>	<b>183.995,74</b>		
<b>Consignações</b>						<b>183.995,74</b>	<b>183.995,74</b>		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			130.721,29	130.721,29		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			370,40	370,40		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			9.709,29	9.709,29		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.473,08	1.473,08		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.903,12	1.903,12		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			8.490,09	8.490,09		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.112,43	4.112,43		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			25.560,11	25.560,11		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.655,93	1.655,93		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>183.995,74</b>	<b>183.995,74</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.713,79</b>	<b>2.386.713,79</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.419,01</b>	<b>1.481.419,01</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	1.297.423,27	1.297.423,27
Transferências Recebidas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	386.713,79	386.713,79	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	183.995,74	183.995,74
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>905.294,78</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>905.294,78</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.438,51</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			5.438,51
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>899.856,27</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			899.856,27
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.386.713,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.386.713,79</b>

EDUARDO DUARTE DO NASCIMENTO  
Presidente  
CPF: 076.987.858-07

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